

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń
na lata 2012-2020**

Wyszczególnienie	z tego:										z tego			
	1.			2.			z tego				z tego		wydatki bieżące na obsługę długów	
	1.1.			1.2.			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		Wydanki bieżące razem		Wydanki ogółem			
	1.1.1.			1.2.1.			1.2.2.		2.1		2			
w tym:			w tym:			z tytułu gwarancji, poręczeń		z tytułu gwarancji, poręczeń		z tytułu gwarancji, poręczeń				
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.		
Formuła	[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	7 985 982,53	0,00	0,00	0,00	52 494,1	
Wykonanie 2010	15 160 558,87	9 966 301,70	56 111,95	5 194 257,17	1 303 303,50	4 886 288,68	18 996 873,06	9 286 865,08	9 182 402,12	0,00	74 410,10	0,00	104 462,9	
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	357 416,00	0,00	218 000,0	
Przewidywane wykonanie 2011	14 465 410,55	11 376 089,83	273 896,20	3 089 320,72	90 886,51	2 842 390,22	13 720 887,92	10 674 049,46	10 484 272,89	0,00	297 913,87	0,00	189 776,5	
2012	10 987 202,41	10 234 922,41	0,00	752 280,00	70 000,00	663 042,00	10 541 179,41	9 600 211,41	9 350 211,41	0,00	38 085,00	0,00	250 000,0	
2013	10 960 916,00	10 160 916,00	0,00	800 000,00	80 000,00	0,00	10 573 024,19	8 884 148,19	8 716 148,19	0,00	0,00	0,00	168 000,0	
2014	10 299 722,00	10 249 722,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9 695 900,00	8 695 900,00	8 555 900,00	0,00	0,00	0,00	140 000,0	
2015	10 490 022,00	10 490 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902 200,00	8 847 103,00	8 734 103,00	0,00	0,00	0,00	113 000,0	
2016	10 579 400,00	10 579 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059 800,00	9 705 800,00	9 618 800,00	0,00	0,00	0,00	87 000,0	
2017	10 739 100,00	10 739 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 219 500,00	9 865 500,00	9 802 500,00	0,00	0,00	0,00	63 000,0	
2018	10 898 600,00	10 898 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 414 000,00	10 060 000,00	10 020 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,0	
2019	10 980 000,00	10 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 646 400,00	10 292 400,00	10 274 400,00	0,00	0,00	0,00	18 000,0	
2020	11 288 400,00	11 288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 194 494,00	10 894 494,00	10 888 494,00	0,00	0,00	0,00	6 000,0	

* 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 z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				w tym		
	w tym	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		w tym	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1	3.	4	5.	5.1	5.1.1.	5.2	5.3	5.3.1.			
Formuła			(1) - (2)	(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	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	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	1 958 257,00	180 376,00			
Przewidywane wykonanie 2011	3 046 838,46	2 068 829,64	744 522,63	702 040,37	1 575 896,62	326 639,99	0,00	0,00	1 249 256,63	0,00			
2012	940 968,00	585 721,00	446 023,00	634 711,00	432 263,00	113 000,00	0,00	0,00	319 263,00	0,00			
2013	1 668 876,00	0,00	387 891,81	1 276 767,81	215 930,19	215 930,19	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 000 000,00	0,00	603 822,00	1 563 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 055 097,00	0,00	587 822,00	1 642 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	354 000,00	0,00	519 600,00	873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	354 000,00	0,00	519 600,00	873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	354 000,00	0,00	484 600,00	838 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	354 000,00	0,00	333 600,00	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	300 000,00	0,00	93 906,00	393 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez splaty długu nie udzielane pożyczki)		dług spłacany wydalcami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
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	22,66%	22,66%	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	1 417 168,00	0,00	5 228 094,43	0,00	0,00	38,84%	38,84%	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	0,00	30,36%	30,36%	15,08%	5,28%
2012	876 286,00	876 286,00	189 263,00	0,00	3 746 772,00	0,00	0,00	34,10%	34,10%	10,27%	8,55%
2013	603 822,00	603 822,00	0,00	0,00	3 142 950,00	0,00	0,00	28,67%	28,67%	7,04%	7,04%
2014	603 822,00	603 822,00	0,00	0,00	2 539 128,00	0,00	0,00	24,65%	24,65%	7,22%	7,22%
2015	587 822,00	587 822,00	0,00	0,00	1 951 306,00	0,00	0,00	18,60%	18,60%	6,68%	6,68%
2016	519 600,00	519 600,00	0,00	0,00	1 431 706,00	0,00	0,00	13,53%	13,53%	5,73%	5,73%
2017	519 600,00	519 600,00	0,00	0,00	912 106,00	0,00	0,00	8,49%	8,49%	5,43%	5,43%
2018	484 600,00	484 600,00	0,00	0,00	427 506,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	4,81%	4,81%
2019	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	93 906,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	3,20%	3,20%
2020	93 906,00	93 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,89%	0,89%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przeliczonych zobowiązań		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-Do) o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSST			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Łp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17
Formule													
Wykonanie 2009	0,00	16,26%	16,26%	3,39%	TAK	3,39%	TAK	4 437 995,55	3 547 987,08	0,00	153 853,87	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,34%	5,34%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	4 672 644,27	4 334 167,85	101 180,00	1 873 796,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,92%	3,92%	15,41%	TAK	5,89%	TAK	4 514 300,00	4 300 861,00	5 064,00	31 643,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,48%	5,48%	15,08%	TAK	5,28%	TAK	4 801 856,01	5 363 832,01	20 671,00	2 337,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,51%	5,41%	10,27%	NIE	8,55%	NIE	5 284 863,17	4 005 736,24	21 525,00	608 921,00	446 023,00	0,00
2013	0,00	5,22%	12,38%	7,04%	NIE	7,04%	NIE	5 000 000,00	3 896 438,19	19 709,00	1 688 876,00	387 851,81	0,00
2014	0,00	7,57%	15,57%	7,22%	TAK	7,22%	TAK	5 100 000,00	3 452 120,00	3 780,00	1 000 000,00	603 822,00	0,00
2015	0,00	11,45%	15,66%	6,68%	TAK	6,68%	TAK	5 200 000,00	3 533 473,00	630,00	1 049 897,00	587 822,00	0,00
2016	0,00	14,54%	8,26%	5,73%	TAK	5,73%	TAK	5 300 000,00	4 318 800,00	0,00	0,00	519 500,00	0,00
2017	0,00	13,16%	8,13%	5,43%	TAK	5,43%	TAK	5 400 000,00	4 402 500,00	0,00	0,00	519 500,00	0,00
2018	0,00	10,68%	7,69%	4,81%	TAK	4,81%	TAK	5 500 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	484 600,00	0,00
2019	0,00	8,03%	6,26%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	5 600 000,00	4 674 400,00	0,00	0,00	333 600,00	0,00
2020	0,00	7,36%	3,49%	0,89%	TAK	0,89%	TAK	5 900 000,00	4 988 494,00	0,00	0,00	93 906,00	0,00

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

PRZEWIDYWANE
WYKONANIE
2011-2020