

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/95/12 Rady Gminy Sterdyn z dnia 6 września 2012 r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyn  
na lata 2012-2020**

Wyszczególnienie	z tego												
	Dochody ogółem	w tym:			Wydługi bieżące	Wydługi bieżące razem	Wydługi ogółem	z tego			Wydługi bieżące (bez odsetek i provisji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)		
		1.1.	1.1.1.					2.1	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.
			1.1.1.1.	1.1.1.2.									
Lp	1	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	2.	2.1	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.		
Formuła	{1.1.1+1.2}					{2.1.1+2.2}	{2.1.1+2.2}						
Wykonanie 2009	10 018 612,12	9 348 262,13	0,00	670 319,99	319 041,99	11 057 775,24	8 038 476,73	7 985 982,63	0,00	0,00	52 494		
Wykonanie 2010	15 160 558,87	9 965 301,70	56 111,95	5 194 257,17	130 303,50	18 998 873,06	9 265 865,08	9 182 402,12	0,00	74 410,10	104 462		
Plan 3 kw. 2011	13 461 556,00	10 262 474,00	325 973,00	3 199 082,00	61 100,00	13 641 932,00	9 795 441,00	9 577 441,00	0,00	357 416,00	218 000		
1) Wykonanie 2011	14 465 410,55	11 376 089,83	273 896,20	3 089 320,72	90 886,51	13 720 887,92	10 674 049,46	10 484 272,89	0,00	297 913,87	189 776		
2012	11 161 595,41	10 340 815,41	0,00	820 780,00	72 500,00	10 741 364,41	9 747 495,41	9 497 495,41	0,00	38 085,00	250 000		
2013	10 960 916,00	10 150 916,00	0,00	800 000,00	80 000,00	10 573 024,19	8 884 148,19	8 716 148,19	0,00	0,00	168 000		
2014	10 299 722,00	10 249 722,00	0,00	50 000,00	50 000,00	9 695 900,00	8 695 900,00	8 555 900,00	0,00	0,00	140 000		
2015	10 490 022,00	10 490 022,00	0,00	0,00	0,00	9 902 200,00	8 847 103,00	8 734 103,00	0,00	0,00	113 000		
2016	10 579 400,00	10 579 400,00	0,00	0,00	0,00	10 059 800,00	9 705 800,00	9 618 800,00	0,00	0,00	87 000		
2017	10 738 100,00	10 739 100,00	0,00	0,00	0,00	10 219 500,00	9 865 500,00	9 802 500,00	0,00	0,00	63 000		
2018	10 898 600,00	10 896 600,00	0,00	0,00	0,00	10 388 206,00	10 060 000,00	10 020 000,00	0,00	0,00	40 000		
2019	10 980 000,00	10 980 000,00	0,00	0,00	0,00	10 646 400,00	10 292 400,00	10 274 400,00	0,00	0,00	18 000		
2020	11 288 400,00	11 288 400,00	0,00	0,00	0,00	11 194 494,00	10 894 494,00	10 888 494,00	0,00	0,00	6 000		

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
	2 2	2 2 1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5	5 1		5 1 1	5 2		5 2 1	5 3	5 3 1
			3	4													
Lp	2 2	2 2 1	3	4	5	5 1	5 1 1	5 2	5 2 1	5 3	5 3 1						
Formuła			{1}·{2}	{1}·{2}·{3}	{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	0,00	1 536 000,00	0,00	0,00	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	0,00	3 388 716,23	0,00	0,00	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	0,00	1 958 257,00	0,00	0,00	1 958 257,00				
1) 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	0,00	1 249 256,63	0,00	0,00	1 249 256,63				
2012	993 889,00	555 302,00	420 231,00	593 320,00	458 055,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	345 055,00	0,00	0,00	345 055,00				
2013	1 688 876,00	0,00	387 891,81	1 276 767,81	215 930,19	215 930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 000 000,00	0,00	603 822,00	1 553 822,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00				
2018	328 268,00	0,00	510 392,00	838 600,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							7
6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a
Formuła	[6.1.1+6.2]										
Wykonanie 2009	287 187,20	287 187,20	0,00	0,00	2 272 693,40	0,00	0,00	22,68%	22,68%	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%
1) Wykonanie 2011	1 991 489,06	1 991 489,06	1 417 168,66	0,00	4 391 595,00	0,00	0,00	30,36%	30,36%	15,08%	5,28%
2012	878 286,00	878 286,00	189 263,00	0,00	3 772 564,00	0,00	0,00	33,80%	33,80%	10,11%	8,41%
2013	603 822,00	603 822,00	0,00	0,00	3 168 742,00	0,00	0,00	28,91%	28,91%	7,04%	7,04%
2014	603 822,00	603 822,00	0,00	0,00	2 564 920,00	0,00	0,00	24,90%	24,90%	7,22%	7,22%
2015	587 822,00	587 822,00	0,00	0,00	1 977 098,00	0,00	0,00	18,85%	18,85%	6,68%	6,68%
2016	519 600,00	519 600,00	0,00	0,00	1 457 498,00	0,00	0,00	13,78%	13,78%	5,73%	5,73%
2017	519 600,00	519 600,00	0,00	0,00	937 898,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	5,43%	5,43%
2018	510 392,00	510 392,00	0,00	0,00	427 506,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	5,05%	5,05%
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%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie


		wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db. Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp												
Formuła												
	Wykonanie 2009	0,00	16,26%	16,26%	16,26%	3,59%	3,59%	TAK	TAK	3,39%	TAK	TAK
	Wykonanie 2010	0,00	5,34%	5,34%	5,34%	3,17%	3,17%	TAK	TAK	3,17%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2011	0,00	3,92%	3,92%	3,92%	16,41%	16,41%	TAK	TAK	5,89%	TAK	NIE
	1) Wykonanie 2011	0,00	5,48%	5,48%	5,48%	15,08%	15,08%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK
	2012	0,00	8,51%	9,02%	5,97%	10,11%	10,11%	NIE	NIE	8,41%	TAK	TAK
	2013	0,00	5,08%	5,59%	12,38%	7,04%	7,04%	NIE	NIE	7,04%	NIE	NIE
	2014	0,00	7,42%	7,94%	15,57%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	7,22%	TAK	TAK
	2015	0,00	11,31%	11,31%	15,66%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	6,68%	TAK	TAK
	2016	0,00	14,54%	14,54%	8,26%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	5,73%	TAK	TAK
	2017	0,00	13,16%	13,16%	8,13%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK
	2018	0,00	10,68%	10,68%	7,69%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK
	2019	0,00	8,03%	8,03%	6,26%	3,20%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK
	2020	0,00	7,36%	7,36%	3,49%	0,89%	0,89%	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 i, wydatki					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	17	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.2				
Lp	15.1.	15.2	15.3	15.4	17	16.	17	17.1	
Formuła									
Wykonanie 2009	4 437 995,55	3 547 987,08	0,00	153 863,87		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 672 644,27	4 334 167,85	101 180,00	1 873 796,66		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 914 300,00	4 300 651,00	5 054,00	31 643,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 801 856,01	5 363 832,01	20 671,00	2 337,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 285 863,17	4 152 022,24	21 525,00	613 724,00		420 231,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 000 000,00	3 696 438,19	19 709,00	1 488 876,00		387 891,81	0,00	0,00	0,00
2014	5 100 000,00	3 452 120,00	3 780,00	0,00		603 822,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 200 000,00	3 533 473,00	630,00	0,00		587 822,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 300 000,00	4 318 800,00	0,00	0,00		519 600,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 400 000,00	4 402 500,00	0,00	0,00		519 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 500 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00		510 392,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 600 000,00	4 674 400,00	0,00	0,00		333 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 900 000,00	4 988 494,00	0,00	0,00		93 906,00	0,00	0,00	0,00

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

REZULTATY WYKONANIA  
  
 ...