

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/100/12 Rady Gminy Sterdyn z dnia 17 września 2012 r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyn  
na lata 2012-2020

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				wydatki bieżące na obsługę dł.
	1.			2.			z tego:				z tego:				
	Dochody ogółem			Wydanki ogółem			Wydanki bieżące		Wydanki bieżące		na projekty				
	1.1	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.				
Lp															
Formuła	{1.1}+{1.2}					{2.1}+{2.2}									
Wykonanie 2009	10 018 612,12	9 348 292,13	670 319,99	319 041,99	0,00	11 057 775,34	8 038 476,73	7 985 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	74 410,10	52 494	104 462
Wykonanie 2010	15 160 558,87	9 965 301,70	5 194 257,17	130 303,50	4 856 288,68	18 998 873,06	9 286 855,08	9 182 402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	357 416,00	218 000	189 776
Plan 3 kw. 2011	13 461 556,00	10 262 474,00	3 199 082,00	61 100,00	2 981 938,00	13 641 332,00	9 795 441,00	9 577 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 913,87	250 000	168 000
1) Wykonanie 2011	14 465 410,55	11 376 089,83	3 089 320,72	90 886,51	2 942 390,22	13 720 887,92	10 674 049,46	10 484 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38 085,00	140 000	113 000
2012	11 139 955,41	10 326 110,41	813 845,00	72 500,00	663 042,00	10 779 724,41	9 708 313,05	9 458 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000
2013	10 960 916,00	10 160 916,00	800 000,00	80 000,00	0,00	10 572 024,19	8 883 148,19	8 715 148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000
2014	10 299 722,00	10 249 722,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 572 024,19	8 694 900,00	8 554 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000
2015	10 490 022,00	10 490 022,00	0,00	0,00	0,00	9 801 200,00	8 846 103,00	8 733 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000
2016	10 579 400,00	10 579 400,00	0,00	0,00	0,00	10 058 800,00	9 704 800,00	9 517 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000
2017	10 739 100,00	10 739 100,00	0,00	0,00	0,00	10 218 500,00	9 864 500,00	9 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000
2018	10 898 600,00	10 898 600,00	0,00	0,00	0,00	10 387 000,00	10 058 792,00	10 018 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000
2019	10 980 000,00	10 980 000,00	0,00	0,00	0,00	10 622 400,00	10 268 400,00	10 250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000
2020	11 288 400,00	11 288 400,00	0,00	0,00	0,00	11 167 702,00	10 867 702,00	10 861 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wymyk budżetu	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 Urf. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody, nie związane z zaciąganiem długu	w tym		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych				
	Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1		5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2009	3 019 296,51	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	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	3 388 716,23				
Plan 3 kw. 2011	3 846 491,00	2 219 538,00	-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	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	1 249 256,63				
2012	1 071 411,35	555 302,00	360 231,00	617 797,35	518 055,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	405 055,00	0,00	405 055,00				
2013	1 688 676,00	0,00	388 891,81	1 277 767,81	215 930,19	215 930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 000 000,00	0,00	604 822,00	1 554 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 055 097,00	0,00	588 822,00	1 643 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	354 000,00	0,00	520 600,00	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	354 000,00	0,00	520 600,00	874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	328 208,00	0,00	511 600,00	839 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	354 000,00	0,00	357 600,00	711 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	300 000,00	0,00	120 698,00	420 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

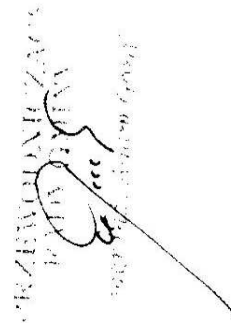
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie





Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	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	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17	17.1.	
Formuła								
Wykonanie 2009	4 437 895,55	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	4 300 661,00	5 064,00	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	5 314 817,17	4 083 885,36	21 525,00	613 724,00	360 231,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 000 000,00	3 695 438,19	19 709,00	1 488 876,00	388 891,81	0,00	0,00	0,00
2014	5 100 000,00	3 451 120,00	3 780,00	0,00	604 822,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 200 000,00	3 532 473,00	630,00	0,00	588 822,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 300 000,00	4 317 800,00	0,00	0,00	520 600,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 400 000,00	4 401 500,00	0,00	0,00	520 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 500 000,00	4 518 792,00	0,00	0,00	511 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 600 000,00	4 650 040,00	0,00	0,00	357 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 900 000,00	4 961 702,00	0,00	0,00	120 698,00	0,00	0,00	0,00

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


  
 M. G.