

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr XVIII/113/12 Rady Gminy Sterdyn z dnia 22 listopada 2012 r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyn  
na lata 2012-2020

| Wyszczególnienie  | z tego:       |               |            |              |            |              |               |                          |   |                                     | z tego:  |            |            |                 |
|-------------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------------------|---|-------------------------------------|----------|------------|------------|-----------------|
|                   | 1.            | w tym:        |            | 1.2.         | w tym:     |              | 2.            | Wydatki bieżące<br>razem | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provision od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wymitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń | w tym:   |            |            |                 |
|                   |               | 1.1.          | 1.1.1.     |              | 1.2.1.     | 1.2.2.       |               |                          |   |                                     | 2.1.1.1. | 2.1.1.2.   | 2.1.2.     |                 |
|                   |               |               |            |              |            |              |               |                          |   |                                     |          |            |            | dochody bieżące |
| 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]+[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             | 7 985 982,63  | 0,00                                | 0,00     | 0,00       | 52 494,10  |                 |
| Wykonanie 2010    | 15 160 558,87 | 9 966 301,70  | 56 111,95  | 5 194 257,17 | 130 303,50 | 4 856 288,68 | 18 998 873,06 | 9 286 865,08             | 9 182 402,12  | 0,00                                | 0,00     | 74 410,10  | 104 462,96 |                 |
| 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                                | 0,00     | 357 416,00 | 218 000,00 |                 |
| 1) 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                                | 0,00     | 297 913,87 | 189 776,57 |                 |
| 2012              | 11 353 062,40 | 10 516 067,40 | 13 300,00  | 836 985,00   | 72 500,00  | 657 192,00   | 10 992 831,40 | 9 920 795,25             | 9 700 795,25  | 0,00                                | 0,00     | 38 085,00  | 220 000,00 |                 |
| 2013              | 11 149 707,00 | 10 349 707,00 | 0,00       | 800 000,00   | 80 000,00  | 0,00         | 10 572 023,79 | 8 883 147,79             | 8 715 147,79  | 0,00                                | 0,00     | 0,00       | 166 000,00 |                 |
| 2014              | 10 299 722,00 | 10 249 722,00 | 0,00       | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00         | 9 721 899,80  | 8 721 899,80             | 8 581 899,80  | 0,00                                | 0,00     | 0,00       | 140 000,00 |                 |
| 2015              | 10 490 022,00 | 10 490 022,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 9 928 199,60  | 8 873 102,60             | 8 760 102,60  | 0,00                                | 0,00     | 0,00       | 113 000,00 |                 |
| 2016              | 10 579 400,00 | 10 579 400,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10 065 800,00 | 9 731 800,00             | 9 644 800,00  | 0,00                                | 0,00     | 0,00       | 87 000,00  |                 |
| 2017              | 10 739 100,00 | 10 739 100,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10 245 500,00 | 9 891 500,00             | 9 828 500,00  | 0,00                                | 0,00     | 0,00       | 63 000,00  |                 |
| 2018              | 10 898 600,00 | 10 898 600,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10 414 000,00 | 10 085 792,00            | 10 045 792,00   | 0,00                                | 0,00     | 0,00       | 40 000,00  |                 |
| 2019              | 10 983 000,00 | 10 983 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10 649 400,00 | 10 295 400,00            | 10 277 400,00   | 0,00                                | 0,00     | 0,00       | 18 000,00  |                 |
| 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       | 6 000,00   |                 |

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

| Wyszczególnienie  | Wydajki majątkowe |              | w tym:   |      | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu        | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:     |                                 |  | z tego:                         |     |        |        |
|-------------------|-------------------|--------------|--|------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--|------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----|--------|--------|
|                   | 2.2               | 2.2.1        | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |      |               |                                      |                          |  | 5.1.       | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>długu | na pokrycie deficytu<br>budżetu | 5.3 | w tym: | w tym: |
|                   |                   |              | 5.1.1.   | 5.2. |               |                                      |                          |  |            |                                 |  |                                 |     |        |        |
| Lp                | 2.2               | 2.2.1        |  |      | 3.            | 4.                                   | 5.                       | 5.1.   | 5.1.1.     | 5.2.                            | 5.3.   | 5.3.1.                          |     |        |        |
| Formuła           |                   |              |  |      | [1.] - [2.]   | [1.1.] - [2.1.]                      | [5.1.] + [6.2.] + [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 |  |      | -3 838 514,19 | 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                      |     |        |        |
| 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                            | 1 249 256,63   | 0,00                            |     |        |        |
| 2012              | 1 072 036,15      | 584 410,00   |  |      | 360 231,00    | 595 272,15                           | 515 387,56               | 328 791,20   | 0,00       | 0,00                            | 186 596,36   | 0,00                            |     |        |        |
| 2013              | 1 688 876,00      | 0,00         |  |      | 577 683,21    | 1 466 559,21                         | 138,99                   | 138,99   | 0,00       | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |     |        |        |
| 2014              | 1 000 000,00      | 0,00         |  |      | 577 822,20    | 1 527 822,20                         | 0,00                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |     |        |        |
| 2015              | 1 055 097,00      | 0,00         |  |      | 561 822,40    | 1 616 919,40                         | 0,00                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |     |        |        |
| 2016              | 354 000,00        | 0,00         |  |      | 493 600,00    | 847 600,00                           | 0,00                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |     |        |        |
| 2017              | 354 000,00        | 0,00         |  |      | 493 600,00    | 847 600,00                           | 0,00                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                            | 0,00   | 0,00                            |     |        |        |
| 2018              | 328 208,00        | 0,00         |  |      | 484 600,00    | 812 808,00                           | 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 | Zadłużenie/dochód z ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód z ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 sulp |       |      |
|-------------------|------------------|---|--|------|--------------|--------|--|---|--|-------------------------------|-------|------|
|                   |                  | w tym:  |  | 9.   |              |        |  |   |  | 9a.                           | 10.   | 10a. |
|                   |                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy |      |              |        |  |   |  |                               |       |      |
| Lp                | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.   | 6.2. | 7.           | 7.1.   | 8.   | 9.  | 9a.  | 10.                           | 10a.  |      |
| 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  | 1 417 166,86   | 0,00 | 4 391 595,00 | 0,00   | 0,00   | 30,36%  | 30,36%   | 15,08%                        | 5,28% |      |
| 2012              | 875 618,56       | 875 618,56  | 16 596,36  | 0,00 | 3 616 772,80 | 0,00   | 0,00   | 31,86%  | 31,86%   | 9,65%                         | 9,50% |      |
| 2013              | 577 822,20       | 577 822,20  | 0,00   | 0,00 | 3 038 950,60 | 0,00   | 0,00   | 27,26%  | 27,26%   | 6,69%                         | 6,69% |      |
| 2014              | 577 822,20       | 577 822,20  | 0,00   | 0,00 | 2 461 128,40 | 0,00   | 0,00   | 23,90%  | 23,90%   | 6,97%                         | 6,97% |      |
| 2015              | 561 822,40       | 561 822,40  | 0,00   | 0,00 | 1 899 306,00 | 0,00   | 0,00   | 18,11%  | 18,11%   | 6,43%                         | 6,43% |      |
| 2016              | 493 600,00       | 493 600,00  | 0,00   | 0,00 | 1 405 706,00 | 0,00   | 0,00   | 13,29%  | 13,29%   | 5,49%                         | 5,49% |      |
| 2017              | 493 600,00       | 493 600,00  | 0,00   | 0,00 | 912 106,00   | 0,00   | 0,00   | 8,49%   | 8,49%  | 5,18%                         | 5,18% |      |
| 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% |      |

|                   |   | wskazniki z art. 243 ufp                               |  |   |   |  |   |  |  |   |  |
|-------------------|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez przyspółdzielających 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 | Relacja (Dw+Dsm)/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 (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 wyłączeń | Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |  |
|                   |   | 12.  | 12a.   | 12b.  | 13.   | 13a.   | 13b.  | 14.  | 14a.   | 14b.  |  |
| Wykonanie 2009    | 0,00  | 16,26%   | 16,26%   | 16,26%  | 3,39%   | TAK  | TAK   | 3,39%  | TAK  | TAK   |  |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 5,34%  | 5,34%  | 5,34%   | 3,17%   | TAK  | TAK   | 3,17%  | TAK  | TAK   |  |
| Plan 3 kw. 2011   | 0,00  | 3,92%  | 3,92%  | 3,92%   | 16,41%  | TAK  | NIE   | 5,89%  | TAK  | NIE   |  |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00  | 5,48%  | 5,48%  | 5,48%   | 15,08%  | TAK  | NIE   | 5,28%  | TAK  | TAK   |  |
| 2012              | 0,00  | 8,51%  | 9,02%  | 5,88%   | 9,65%   | NIE  | NIE   | 9,50%  | NIE  | NIE   |  |
| 2013              | 0,00  | 5,05%  | 5,56%  | 13,87%  | 6,69%   | NIE  | NIE   | 6,69%  | NIE  | NIE   |  |
| 2014              | 0,00  | 7,89%  | 8,41%  | 15,32%  | 6,97%   | TAK  | TAK   | 6,97%  | TAK  | TAK   |  |
| 2015              | 0,00  | 11,59%   | 11,59%   | 15,41%  | 6,43%   | TAK  | TAK   | 6,43%  | TAK  | TAK   |  |
| 2016              | 0,00  | 14,87%   | 14,87%   | 8,01%   | 5,49%   | TAK  | TAK   | 5,49%  | TAK  | TAK   |  |
| 2017              | 0,00  | 12,91%   | 12,91%   | 7,89%   | 5,18%   | TAK  | TAK   | 5,18%  | TAK  | TAK   |  |
| 2018              | 0,00  | 10,44%   | 10,44%   | 7,46%   | 4,81%   | TAK  | TAK   | 4,81%  | TAK  | TAK   |  |
| 2019              | 0,00  | 7,79%  | 7,79%  | 6,26%   | 3,20%   | TAK  | TAK   | 3,20%  | TAK  | TAK   |  |
| 2020              | 0,00  | 7,20%  | 7,20%  | 3,49%   | 0,89%   | TAK  | TAK   | 0,89%  | TAK  | TAK   |  |

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

| Wyszczególnienie  | Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:                    |   |   |   |   |  | w tym: |
|-------------------|---|---|---|---|---|--|--------|
|                   | 15.1.<br>na wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | 15.2.<br>związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów JST | 15.3.<br>wydatki bieżące<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 Ufp | 15.4.<br>wydatki majątkowe<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 Ufp | 16.<br>kwoty nadwyżki<br>budżetowej<br>planowanej w<br>poszczególnych<br>latach objętych<br>prognozą ** | 17.<br>wartość, przejętych<br>zobowiązań |        |
| Lp                | 15.1.   | 15.2.   | 15.3.   | 15.4.   | 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   |
| Wykonanie 2010    | 4 669 860,03  | 4 314 831,22  | 101 180,00  | 1 873 796,66  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2011   | 4 914 300,00  | 4 300 861,00  | 5 064,00  | 31 643,00   | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   |
| 1) Wykonanie 2011 | 5 026 046,00  | 5 197 239,70  | 20 671,00   | 2 337,00  | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   |
| 2012              | 5 390 134,77  | 4 251 050,48  | 21 525,00   | 607 610,00  | 360 231,00  | 0,00                                     | 0,00   |
| 2013              | 5 000 000,00  | 3 695 437,79  | 19 709,00   | 1 488 876,00  | 577 683,21  | 0,00                                     | 0,00   |
| 2014              | 5 100 000,00  | 3 481 899,80  | 3 780,00  | 0,00  | 577 822,20  | 0,00                                     | 0,00   |
| 2015              | 5 200 000,00  | 3 560 102,60  | 630,00  | 0,00  | 561 822,40  | 0,00                                     | 0,00   |
| 2016              | 5 300 000,00  | 4 344 800,00  | 0,00  | 0,00  | 493 600,00  | 0,00                                     | 0,00   |
| 2017              | 5 400 000,00  | 4 428 500,00  | 0,00  | 0,00  | 493 600,00  | 0,00                                     | 0,00   |
| 2018              | 5 500 000,00  | 4 545 792,00  | 0,00  | 0,00  | 484 600,00  | 0,00                                     | 0,00   |
| 2019              | 5 600 000,00  | 4 677 400,00  | 0,00  | 0,00  | 333 600,00  | 0,00                                     | 0,00   |
| 2020              | 5 900 000,00  | 4 988 494,00  | 0,00  | 0,00  | 93 906,00   | 0,00                                     | 0,00   |

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