

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Barczewo na lata 2011-2021

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan wg III kw. 2010 r.	Przewid.wyk. za 2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021
A. Dochody ogółem, z tego:	34 175 422	36 590 747	39 164 269	41 433 278	42 080 708	45 689 788	41 325 000	39 950 000	40 475 000	41 000 000	41 470 000	41 800 000	42 200 000	42 600 000	43 000 000	43 400 000
A.1. Dochody bieżące	32 050 617	34 797 171	37 588 641	37 146 197	37 778 627	36 477 396	37 825 000	38 950 000	39 575 000	40 150 000	40 620 000	41 000 000	41 400 000	41 800 000	42 200 000	42 600 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 124 805	1 793 576	1 575 628	4 287 081	4 302 081	9 212 392	3 500 000	1 000 000	900 000	850 000	850 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 034 386	812 674	514 981	900 500	900 500	900 500	1 000 000	1 000 000	900 000	850 000	850 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
B. Wydatki ogółem, z tego:	33 959 654	34 962 995	40 534 041	48 362 565	47 789 995	50 459 788	40 395 000	38 475 000	39 000 000	39 500 000	39 870 000	40 400 000	40 800 000	41 800 000	42 200 000	42 600 000
B.1. Wydatki bieżące	27 557 252	29 621 891	33 714 451	36 600 495	37 115 025	35 768 498	35 750 000	35 800 000	36 000 000	36 500 000	36 800 000	37 150 000	37 500 000	37 900 000	38 300 000	38 700 000
B.2. Wydatki majątkowe	6 402 402	5 341 104	6 819 590	11 762 070	10 674 970	14 691 290	4 645 000	2 675 000	3 000 000	3 000 000	3 070 000	3 250 000	3 300 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
C. Wynik budżetu (A-B)	215 768	1 627 752	-1 369 772	-6 929 287	-5 709 287	-4 770 000	930 000	1 475 000	1 475 000	1 500 000	1 600 000	1 400 000	1 400 000	800 000	800 000	800 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	2 385 728	1 709 497	4 189 059	6 929 287	6 489 287	4 770 000	-930 000	-1 475 000	-1 475 000	-1 500 000	-1 600 000	-1 400 000	-1 400 000	-800 000	-800 000	-800 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 175 728	2 899 497	5 579 059	8 419 287	7 979 287	6 310 000	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 200 000	298 000	2 242 000	5 600 000	5 160 000	5 530 000	500 000									
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:																
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych																
D.1.4. Przychody z prywatyzacji																
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych																
D.1.6. Wolne środki**	1 975 728	2 601 497	3 337 059	2 819 287	2 819 287	780 000										
D.1.7. Inne źródła																
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	790 000	1 190 000	1 390 000	1 490 000	1 490 000	1 540 000	1 430 000	1 475 000	1 475 000	1 500 000	1 600 000	1 400 000	1 400 000	800 000	800 000	800 000
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	790 000	1 190 000	1 390 000	1 490 000	1 490 000	1 540 000	1 430 000	1 475 000	1 475 000	1 500 000	1 600 000	1 400 000	1 400 000	800 000	800 000	800 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																

D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem																
D.2.3. Udzielone pożyczki																
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)																
E. Umorzenia pożyczek																
F. Udzielone poręczenia, w tym:																
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:																
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	985 488	1 431 730	1 537 172	1 820 873	1 820 873	2 040 000	1 984 800	1 980 500	1 902 000	1 845 000	1 889 000	1 598 000	1 519 000	855 000	820 000	810 000
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	790 000	1 190 000	1 390 000	1 490 000	1 490 000	1 540 000	1 430 000	1 475 000	1 475 000	1 500 000	1 600 000	1 400 000	1 400 000	800 000	800 000	800 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	195 488	241 730	147 172	330 873	330 873	500 000	554 800	505 500	427 000	345 000	289 000	198 000	119 000	55 000	20 000	10 000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)																
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych																
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym																
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2,88%	3,91%	3,92%	4,39%	4,33%	4,46%	4,80%	4,96%	4,70%	4,50%	4,56%	3,82%	3,60%	2,01%	1,91%	1,87%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	4 560 000	3 668 000	4 520 000	8 630 000	8 190 000	12 180 000	11 250 000	9 775 000	8 300 000	6 800 000	5 200 000	3 800 000	2 400 000	1 600 000	800 000	0
I.1. Papiery wartościowe, w tym:																
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 560 000	3 668 000	4 520 000	8 630 000	8 190 000	12 180 000	11 250 000	9 775 000	8 300 000	6 800 000	5 200 000	3 800 000	2 400 000	1 600 000	800 000	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
I.3. Przyjęte depozyty																
I.4. Wymagalne zobowiązania																

J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	13,34%	10,02%	11,54%	20,83%	19,46%	26,66%	27,22%	24,47%	20,51%	16,59%	12,54%	9,09%	5,69%	3,76%	1,86%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	x	x	x	0,1458	x	0,1035	0,0607	0,0482	0,0712	0,0963	0,108	0,1109	0,1112	0,1117	0,1109	0,1103
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	TAK	x	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

