

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barczewo na lata 2011-2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan na III kw. . 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	36 590 747	39 164 269	41 433 278	42 080 708	45 689 788	41 325 000	39 950 000	40 475 000
1a	dochody bieżące	34 797 171	37 588 641	37 146 197	37 778 627	36 477 396	37 825 000	38 950 000	39 575 000
1b	dochody majątkowe, w tym	1 793 576	1 575 628	4 287 081	4 302 081	9 212 392	3 500 000	1 000 000	900 000
1c	ze sprzedaży majątku	812 674	514 981	900 500	900 500	900 500	1 000 000	1 000 000	900 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	29 380 161	33 567 279	36 269 622	36 784 152	35 268 498	35 195 200	35 294 500	35 573 000
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez środków z UE)	11 908 506	13 042 465	13 571 068	13 580 591	14 211 476	14 768 000	14 800 000	14 800 000
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 031 996	3 363 446	3 678 247	3 667 347	3 783 485	3 800 000	3 850 000	3 850 000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufn/169sufn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Różnica (1-2)	7 210 586	5 596 990	5 163 656	5 296 556	10 421 290	6 129 800	4 655 500	4 902 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217	2 601 497	3 337 059	2 819 287	2 819 287	780 000	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu	0	0	1 329 287	629 287	0			
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 812 083	8 934 049	7 982 943	8 115 843	11 201 290	6 129 800	4 655 500	4 902 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 431 730	1 537 172	1 820 873	1 820 873	2 040 000	1 984 800	1 980 500	1 902 000
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	1 190 000	1 390 000	1 490 000	1 490 000	1 540 000	1 430 000	1 475 000	1 475 000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	241 730	147 172	330 873	330 873	500 000	554 800	505 500	427 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 380 353	7 396 877	6 162 070	6 294 970	9 161 290	4 145 000	2 675 000	3 000 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 341 104	6 819 590	11 762 070	10 674 970	14 691 290	4 645 000	2 675 000	3 000 000
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	1 400 000	4 250 000	1 621 555	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	298 000	2 242 000	5 600 000	5 160 000	5 530 000	500 000		
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 337 249	2 819 287	0	780 000	0	0	0	0

13	Kwota długu, w tym:	3 668 000	4 520 000	8 630 000	8 190 000	12 180 000	11 250 000	9 775 000	8 300 000
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 431 730	1 537 172	1 820 873	1 820 873	2 040 000	1 984 800	1 980 500	1 902 000
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	0,1458	0,1458	0,1035	0,0607	0,0482	0,0712
15b	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań wg art.. 243 ufp	x	x	0,0439	0,0433	0,0446	0,0480	0,0496	0,0470
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	x	x	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Niezgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,91%	3,92%	4,39%	4,33%	4,46%	4,80%	4,96%	4,70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,02%	11,54%	20,83%	19,46%	26,66%	27,22%	24,47%	20,51%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	29 621 891	33 714 451	36 600 495	37 115 025	35 768 498	35 750 000	35 800 000	36 000 000
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 962 995	40 534 041	48 362 565	47 789 995	50 459 788	40 395 000	38 475 000	39 000 000
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 627 752	-1 369 772	-6 929 287	-5 709 287	-4 770 000	930 000	1 475 000	1 475 000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 899 497	5 579 059	8 419 287	7 979 287	6 310 000	500 000	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 190 000	1 390 000	1 490 000	1 490 000	1 540 000	1 430 000	1 475 000	1 475 000