

### 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	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>36 590 747</b>	<b>39 164 269</b>	<b>41 433 278</b>	<b>42 080 708</b>	<b>45 689 788</b>	<b>41 325 000</b>	<b>39 950 000</b>	<b>40 475 000</b>
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	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:</b>	<b>29 380 161</b>	<b>33 567 279</b>	<b>36 269 622</b>	<b>36 784 152</b>	<b>35 268 498</b>	<b>35 195 200</b>	<b>35 294 500</b>	<b>35 573 000</b>
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	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7 210 586</b>	<b>5 596 990</b>	<b>5 163 656</b>	<b>5 296 556</b>	<b>10 421 290</b>	<b>6 129 800</b>	<b>4 655 500</b>	<b>4 902 000</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217</b>	<b>2 601 497</b>	<b>3 337 059</b>	<b>2 819 287</b>	<b>2 819 287</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>9 812 083</b>	<b>8 934 049</b>	<b>7 982 943</b>	<b>8 115 843</b>	<b>11 201 290</b>	<b>6 129 800</b>	<b>4 655 500</b>	<b>4 902 000</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 431 730</b>	<b>1 537 172</b>	<b>1 820 873</b>	<b>1 820 873</b>	<b>2 040 000</b>	<b>1 984 800</b>	<b>1 980 500</b>	<b>1 902 000</b>
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	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>8 380 353</b>	<b>7 396 877</b>	<b>6 162 070</b>	<b>6 294 970</b>	<b>9 161 290</b>	<b>4 145 000</b>	<b>2 675 000</b>	<b>3 000 000</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 341 104</b>	<b>6 819 590</b>	<b>11 762 070</b>	<b>10 674 970</b>	<b>14 691 290</b>	<b>4 645 000</b>	<b>2 675 000</b>	<b>3 000 000</b>
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	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>298 000</b>	<b>2 242 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 160 000</b>	<b>5 530 000</b>	<b>500 000</b>		
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>3 337 249</b>	<b>2 819 287</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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