

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barczewo na lata 2011-2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykoanie 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>41 250 479</b>	<b>48 480 352,21</b>	<b>41 855 000</b>	<b>40 975 000</b>	<b>41 950 000</b>
1a	dochody bieżące	34 797 171	37 588 641	38 431 126	37 662 493,21	37 855 000	38 975 000	39 550 000
1b	dochody majątkowe, w tym	1 793 576	1 575 628	2 819 353	10 817 859,00	4 000 000	2 000 000	2 400 000
1c	ze sprzedaży majątku	812 674	514 981	887 786	900 660,00	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>35 466 857</b>	<b>36 956 913,21</b>	<b>35 697 200</b>	<b>36 321 500</b>	<b>36 590 000</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez środków z UE)	11 908 506	13 042 465	12 882 619	14 314 155,50	14 768 000	14 800 000	15 000 000
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 031 996	3 363 446	3 449 202	3 790 868,00	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufn	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				
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7 210 586</b>	<b>5 596 990</b>	<b>5 783 622</b>	<b>11 523 439,00</b>	<b>6 157 800</b>	<b>4 653 500</b>	<b>5 360 000</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>2 652 103,00</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	0	1 152 103,00			
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>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>9 812 083</b>	<b>8 934 049</b>	<b>8 602 909</b>	<b>14 175 542,00</b>	<b>6 157 800</b>	<b>4 653 500</b>	<b>5 360 000</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 431 730</b>	<b>1 537 172</b>	<b>1 689 076</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 012 800</b>	<b>1 978 500</b>	<b>1 797 000</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	1 190 000	1 390 000	1 490 000	1 500 000,00	1 490 000	1 500 000	1 387 000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	241 730	147 172	199 076	500 000,00	522 800	478 500	410 000
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8a	Umorzone pożyczki	0	0	0	40 000,00	0	0	0
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>8 380 353</b>	<b>7 396 877</b>	<b>6 913 833</b>	<b>12 175 542,00</b>	<b>4 145 000</b>	<b>2 675 000</b>	<b>3 563 000</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 341 104</b>	<b>6 819 590</b>	<b>9 421 730</b>	<b>16 802 542,00</b>	<b>4 645 000</b>	<b>2 675 000</b>	<b>3 563 000</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	1 216 454,00	3 550 000	2 338 746	0
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>298 000</b>	<b>2 242 000</b>	<b>5 160 000</b>	<b>4 627 000,00</b>	<b>500 000</b>		
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>3 337 249</b>	<b>2 819 287</b>	<b>2 652 103</b>	<b>0,00</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>8 190 000</b>	<b>11 277 000,00</b>	<b>10 287 000</b>	<b>8 787 000</b>	<b>7 400 000</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
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
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>
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>1 431 730</b>	<b>1 537 172</b>	<b>1 689 076</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 012 800</b>	<b>1 978 500</b>	<b>1 797 000</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,1458</b>	<b>0,1214</b>	<b>0,0745</b>	<b>0,0581</b>	<b>0,0544</b>
15b	<b>Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań wg art. 243 ufp</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,0409</b>	<b>0,0413</b>	<b>0,0481</b>	<b>0,0483</b>	<b>0,0428</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>Zgodny</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufn</b>	<b>3,91%</b>	<b>3,92%</b>	<b>4,09%</b>	<b>4,13%</b>	<b>4,81%</b>	<b>4,83%</b>	<b>4,28%</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>19,85%</b>	<b>23,26%</b>	<b>24,58%</b>	<b>21,44%</b>	<b>17,64%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>29 621 891</b>	<b>33 714 451</b>	<b>35 665 933</b>	<b>37 456 913,21</b>	<b>36 220 000</b>	<b>36 800 000</b>	<b>37 000 000</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>34 962 995</b>	<b>40 534 041</b>	<b>45 087 663</b>	<b>54 259 455,21</b>	<b>40 865 000</b>	<b>39 475 000</b>	<b>40 563 000</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>1 627 752</b>	<b>-1 369 772</b>	<b>-3 837 184</b>	<b>-5 779 103,00</b>	<b>990 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 387 000</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>2 899 497</b>	<b>5 579 059</b>	<b>7 979 287</b>	<b>7 279 103,00</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>1 500 000,00</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 387 000</b>