

### Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Barczewo na lata 2011-2020

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	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
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>34 175 422</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>	<b>41 450 000</b>	<b>41 620 000</b>	<b>41 800 000</b>	<b>42 200 000</b>	<b>42 600 000</b>	<b>43 000 000</b>
A.1. Dochody bieżące	32 050 617	34 797 171	37 588 641	38 431 126	37 662 493,21	37 855 000	38 975 000	39 550 000	40 100 000	40 770 000	41 000 000	41 400 000	41 800 000	42 200 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 124 805	1 793 576	1 575 628	2 819 353	10 817 859,00	4 000 000	2 000 000	2 400 000	1 350 000	850 000	800 000	800 000	800 000	800 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 034 386	812 674	514 981	887 786	900 660,00	1 000 000	1 000 000	900 000	850 000	850 000	800 000	800 000	800 000	800 000
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>33 959 654</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>	<b>40 000 000</b>	<b>40 170 000</b>	<b>40 350 000</b>	<b>40 750 000</b>	<b>41 800 000</b>	<b>42 200 000</b>
B.1. Wydatki bieżące	27 557 252	29 621 891	33 714 451	35 665 933	37 456 913,21	36 220 000	36 800 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 150 000	37 500 000	37 900 000	38 300 000
B.2. Wydatki majątkowe	6 402 402	5 341 104	6 819 590	9 421 730	16 802 542,00	4 645 000	2 675 000	3 563 000	3 000 000	3 170 000	3 200 000	3 250 000	3 900 000	3 900 000
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>215 768</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>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>2 385 728</b>	<b>1 709 497</b>	<b>4 189 059</b>	<b>6 489 287</b>	<b>5 779 103,00</b>	<b>-990 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 387 000</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 175 728</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>0,00</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>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 200 000	298 000	2 242 000	5 160 000	4 627 000,00	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	2 652 103,00									
D.1.7. Inne źródła														
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>790 000</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>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	790 000	1 190 000	1 390 000	1 490 000	1 500 000,00	1 490 000	1 500 000	1 387 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	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)														
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>					<b>40 000,00</b>									
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>														
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*														
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>985 488</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>	<b>1 790 000</b>	<b>1 739 000</b>	<b>1 648 000</b>	<b>1 569 000</b>	<b>855 000</b>	<b>820 000</b>
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	1 500 000,00	1 490 000	1 500 000	1 387 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	800 000	800 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	195 488	241 730	147 172	199 076	500 000,00	522 800	478 500	410 000	340 000	289 000	198 000	119 000	55 000	20 000
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														
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>	<b>2,88%</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>	<b>4,32%</b>	<b>4,18%</b>	<b>3,94%</b>	<b>3,72%</b>	<b>2,01%</b>	<b>1,91%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>4 560 000</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>	<b>5 950 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
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	8 190 000	11 277 000,00	10 287 000	8 787 000	7 400 000	5 950 000	4 500 000	3 050 000	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%	19,85%	23,26%	24,58%	21,44%	17,64%	14,35%	10,81%	7,30%	3,79%	1,88%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	x	x	x	x	0,1214	0,0745	0,0581	0,0544	0,0742	0,085	0,0962	0,1058	0,1112	0,1198
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK