

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo na lata 2011-2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykoanie 2010	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wskaźnik wykonania WPF w %	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	36 590 747	39 164 269	41 250 479	48 363 893,21	21 926 949,43	45,34	41 855 000	40 975 000	41 950 000
1a	dochody bieżące	34 797 171	37 588 641	38 431 126	37 593 934,21	20 607 144,94	54,82	37 855 000	38 975 000	39 550 000
1b	dochody majątkowe, w tym	1 793 576	1 575 628	2 819 353	10 769 959,00	1 319 804,49	12,25	4 000 000	2 000 000	2 400 000
1c	ze sprzedaży majątku	812 674	514 981	887 786	900 660,00	219 646,96	24,39	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	35 466 857	36 888 354,21	18 106 676,38	49,09	35 697 200	36 321 500	36 590 000
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez środków z UE)	11 908 506	13 042 465	12 882 619	14 308 172,00	7 151 904,15	49,98	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	1 879 234,50	49,57	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00			x			
3	Różnica (1-2)	7 210 586	5 596 990	5 783 622	11 475 539,00	3 820 273,05	33,29	6 157 800	4 653 500	5 360 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217	2 601 497	3 337 059	2 819 287	2 652 103,00	2 652 103,61	100,00	0	0	0
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	0,00	0,00			
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 812 083	8 934 049	8 602 909	14 127 642,00	6 472 376,66	45,81	6 157 800	4 653 500	5 360 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 431 730	1 537 172	1 689 076	2 000 000,00	1 327 110,70	66,36	2 012 800	1 978 500	1 797 000
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 190 000	1 390 000	1 490 000	1 500 000,00	1 150 000,00	76,67	1 490 000	1 500 000	1 387 000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	241 730	147 172	199 076	500 000,00	177 110,70	35,42	522 800	478 500	410 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0,00		x	0	0	0
8a	Umorzone pożyczki	0	0	0	40 000,00	40 000,00	100,00	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 380 353	7 396 877	6 913 833	12 127 642,00	5 145 265,96	42,43	4 145 000	2 675 000	3 563 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 341 104	6 819 590	9 421 730	16 754 642,00	2 478 970,61	14,80	4 645 000	2 675 000	3 563 000
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, w tym:	0	0	0	1 216 454,00	10 401,02	0,86	3 550 000	2 338 746	0
	-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko i Łęgajny	0	0	0	1 016 454,00	4 670,02	0,46	3 300 000	1 938 746	
	-budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo -	0	0	0	200 000,00	5 731,00	2,87	250 000	400 000	

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	298 000	2 242 000	5 160 000	4 627 000,00	277 000,00	5,99	500 000		
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 337 249	2 819 287	2 652 103	0,00	2 943 295,35	x	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	3 668 000	4 520 000	8 190 000	11 277 000,00	7 277 000,00	x	10 287 000	8 787 000	7 400 000
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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 431 730	1 537 172	1 689 076	2 000 000,00	1 327 110,70	66,36	2 012 800	1 978 500	1 797 000
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	0,1458	0,1214	0,1214	x	0,0745	0,0581	0,0544
15b	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań wg art. 243 ufp	x	x	0,0409	0,0414	0,0605	x	0,0481	0,0483	0,0428
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	x	x	Zgodny	Zgodny	Zgodny	x	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,91%	3,92%	4,09%	4,14%	6,05%	x	4,81%	4,83%	4,28%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,02%	11,54%	19,85%	23,32%	33,19%	x	24,58%	21,44%	17,64%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	29 621 891	33 714 451	35 665 933	37 388 354,21	18 283 787,08	48,90	36 220 000	36 800 000	37 000 000
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 962 995	40 534 041	45 087 663	54 142 996,21	20 762 757,69	38,35	40 865 000	39 475 000	40 563 000
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 627 752	-1 369 772	-3 837 184	-5 779 103,00	1 164 191,74	-20,14	990 000	1 500 000	1 387 000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 899 497	5 579 059	7 979 287	7 279 103,00	2 929 103,61	40,24	500 000	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 190 000	1 390 000	1 490 000	1 500 000,00	1 150 000,00	76,67	1 490 000	1 500 000	1 387 000

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski