

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barczewo na lata 2011-2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	36 590 747	39 164 269	41 250 479	49 355 114,40	40 710 000	42 315 000	41 950 000
1a	dochody bieżące	34 797 171	37 588 641	38 431 126	38 577 158,40	38 550 000	39 975 000	40 050 000
1b	dochody majątkowe, w tym	1 793 576	1 575 628	2 819 353	10 777 956,00	2 160 000	2 340 000	1 900 000
1c	ze sprzedaży majątku	812 674	514 981	887 786	900 660,00	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	37 790 675,40	36 172 200	36 361 500	36 590 000
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez środków z UE)	11 908 506	13 042 465	12 882 619	14 300 812,50	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/169sufp	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	370 343,19	569 724,16	379 663,45	
3	Różnica (1-2)	7 210 586	5 596 990	5 783 622	11 564 439,00	4 537 800	5 953 500	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	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			
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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	8 602 909	14 216 542,00	4 537 800	5 953 500	5 360 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 431 730	1 537 172	1 689 076	2 000 000,00	2 032 800	3 378 500	1 797 000
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	2 840 000	1 387 000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	241 730	147 172	199 076	500 000,00	542 800	538 500	410 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0,00	0	0	0
8a	Umorzone pożyczki	0	0	0	40 000,00	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 380 353	7 396 877	6 913 833	12 216 542,00	2 505 000	2 575 000	3 563 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 341 104	6 819 590	9 421 730	16 843 542,00	4 345 000	2 575 000	3 563 000
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	1 261 454,00	3 550 000	2 338 746	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	298 000	2 242 000	5 160 000	4 627 000,00	1 840 000		
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 337 249	2 819 287	2 652 103	0,00	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	3 668 000	4 520 000	8 190 000	11 277 000,00	11 627 000	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	1 340 000	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	1 340 000	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 431 730	1 537 172	1 689 076	2 000 000,00	2 032 800	3 378 500	1 797 000
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	x	x	x	x	x	1 340 000	x
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	0,1458	0,1214	0,0749	0,0607	0,0633
15b	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań wg art. 243 ufp	x	x	0,0409	0,0405	0,0499	0,0482	0,0428
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	x	x	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,91%	3,92%	4,09%	4,05%	4,99%	4,82%	4,28%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,02%	11,54%	19,85%	22,85%	25,27%	20,77%	17,64%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	29 621 891	33 714 451	35 665 933	38 290 675,40	36 715 000	36 900 000	37 000 000
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 962 995	40 534 041	45 087 663	55 134 217,40	41 060 000	39 475 000	40 563 000
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 627 752	-1 369 772	-3 837 184	-5 779 103,00	-350 000	2 840 000	1 387 000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 899 497	5 579 059	7 979 287	7 279 103,00	1 840 000	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 190 000	1 390 000	1 490 000	1 500 000,00	1 490 000	2 840 000	1 387 000