

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
A. Dochody ogółem, z tego:	34 175 422	36 590 747	39 164 269	41 250 479	49 341 768,96	41 843 000	43 448 000	43 509 000	41 450 000	41 620 000	41 800 000	42 200 000	42 600 000	43 000 000
A.1. Dochody bieżące	32 050 617	34 797 171	37 588 641	38 431 126	38 676 440,96	38 550 000	39 975 000	40 050 000	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	10 665 328,00	3 293 000	3 473 000	3 459 000	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. Wydatki ogółem, z tego:	33 959 654	34 962 995	40 534 041	45 087 663	55 120 871,96	42 193 000	40 608 000	42 122 000	40 000 000	40 170 000	40 350 000	40 750 000	41 800 000	42 200 000
B.1. Wydatki bieżące	27 557 252	29 621 891	33 714 451	35 665 933	38 476 121,96	36 715 000	36 900 000	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	16 644 750,00	5 478 000	3 708 000	5 122 000	3 000 000	3 170 000	3 200 000	3 250 000	3 900 000	3 900 000
C. Wynik budżetu (A-B)	215 768	1 627 752	-1 369 772	-3 837 184	-5 779 103,00	-350 000	2 840 000	1 387 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	800 000	800 000
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	2 385 728	1 709 497	4 189 059	6 489 287	5 779 103,00	350 000	-2 840 000	-1 387 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	-1 450 000	-800 000	-800 000
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 175 728	2 899 497	5 579 059	7 979 287	7 279 103,00	1 840 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 200 000	298 000	2 242 000	5 160 000	4 627 000,00	1 840 000								
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						1 340 000								
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														
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	790 000	1 190 000	1 390 000	1 490 000	1 500 000,00	1 490 000	2 840 000	1 387 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	800 000	800 000
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	2 840 000	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*							1 340 000							
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)														
E. Umorzenia pożyczek					40 000,00									
F. Udzielone poręczenia, w tym:														
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*														
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	985 488	1 431 730	1 537 172	1 689 076	2 000 000,00	2 032 800	2 038 500	1 797 000	1 790 000	1 739 000	1 648 000	1 569 000	855 000	820 000
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	542 800	538 500	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														
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2,88%	3,91%	3,92%	4,09%	4,05%	4,86%	4,69%	4,13%	4,32%	4,18%	3,94%	3,72%	2,01%	1,91%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	4 560 000	3 668 000	4 520 000	8 190 000	11 277 000,00	11 627 000	8 787 000	7 400 000	5 950 000	4 500 000	3 050 000	1 600 000	800 000	0
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	11 627 000	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*						1 340 000								
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%	22,85%	25,27%	20,22%	17,01%	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	0,0743	0,0595	0,0613	0,0841	0,0933	0,099	0,1058	0,1112	0,1109
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