

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII(147)2012
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY BARCZEWO NA LATA 2012-2022**



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	{1a}+{1b}												
2012	44 269 853,62	40 852 556,62	841 702,09	3 417 297,00	1 000 500,00	2 376 797,00	39 216 578,25	14 792 139,88	3 903 434,00	0,00	0,00	1 020 629,01	949 892,56
2013	44 873 000,00	41 400 000,00	278 311,18	3 473 000,00	1 000 000,00	2 473 000,00	37 874 500,00	14 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	401 311,74	278 311,18
2014	44 659 000,00	42 200 000,00	0,00	2 459 000,00	900 000,00	1 559 000,00	38 500 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	44 000 000,00	43 100 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	38 900 000,00	15 400 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	44 550 000,00	43 700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	39 088 000,00	15 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 800 000,00	44 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	39 270 000,00	15 650 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 300 000,00	44 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	39 495 000,00	15 750 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 800 000,00	45 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	40 470 000,00	15 800 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 300 000,00	45 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	41 025 000,00	15 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 800 000,00	46 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 164 000,00	16 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 300 000,00	46 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 982 000,00	16 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		odsetki i dyskonto			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	(1)-(2)					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	5 053 275,37	1 060 851,47	570 851,47	0,00	0,00	6 114 126,84	2 067 800,00	1 490 000,00	0,00	577 800,00	577 800,00	0,00	4 046 326,84	
2013	6 998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 500,00	3 498 500,00	2 890 000,00	1 340 000,00	608 500,00	608 500,00	0,00	3 500 000,00	
2014	6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 000,00	2 114 000,00	1 587 000,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	4 045 000,00	
2015	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	2 044 000,00	1 600 000,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	3 056 000,00	
2016	5 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 000,00	1 962 000,00	1 600 000,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	3 500 000,00	
2017	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00	1 880 000,00	1 600 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	3 650 000,00	
2018	5 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 000,00	1 805 000,00	1 600 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	4 000 000,00	
2019	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	1 330 000,00	1 200 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	4 000 000,00	
2020	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00	1 275 000,00	1 200 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	4 000 000,00	
2021	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	636 000,00	600 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	4 000 000,00	
2022	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 000,00	318 000,00	300 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	4 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	7 936 326,84	6 221 468,00	5 075 368,00	3 890 000,00	2 890 000,00	0,00
2013	4 000 000,00	3 797 201,00	3 397 201,00	500 000,00	0,00	0,00
2014	4 045 000,00	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/[1])$	$((13)-(14))/[1]$	$((7a)+(7b1)+(2c))/[1]$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/[1]$
2012	13 677 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89%	27,87%	4,67%	4,67%
2013	11 287 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	25,15%	25,15%	7,80%	4,81%
2014	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	4,73%	4,73%
2015	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	18,41%	18,41%	4,65%	4,65%
2016	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	14,59%	14,59%	4,40%	4,40%
2017	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	4,20%	4,20%
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	7,28%	7,28%	3,98%	3,98%
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	2,90%	2,90%
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	2,75%	2,75%
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	1,36%	1,36%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{((1a)-(19)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15))}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$
2012	4,65%	7,49%	4,67%	TAK	4,67%	TAK
2013	8,73%	5,30%	7,80%	NIE	4,81%	TAK
2014	9,12%	5,26%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2015	10,58%	7,50%	4,65%	TAK	4,65%	TAK
2016	11,45%	9,48%	4,40%	TAK	4,40%	TAK
2017	11,72%	10,38%	4,20%	TAK	4,20%	TAK
2018	12,36%	11,25%	3,98%	TAK	3,98%	TAK
2019	11,35%	11,84%	2,90%	TAK	2,90%	TAK
2020	11,23%	11,81%	2,75%	TAK	2,75%	TAK
2021	9,83%	11,65%	1,36%	TAK	1,36%	TAK
2022	9,09%	10,80%	0,67%	TAK	0,67%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	40 852 556,62	39 794 378,25	1 058 178,37	44 269 853,62	47 730 705,09	-3 460 851,47	4 950 851,47	1 490 000,00
2013	41 400 000,00	38 483 000,00	2 917 000,00	44 873 000,00	42 483 000,00	2 390 000,00	500 000,00	2 890 000,00
2014	42 200 000,00	39 027 000,00	3 173 000,00	44 659 000,00	43 072 000,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
2015	43 100 000,00	39 344 000,00	3 756 000,00	44 000 000,00	42 400 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2016	43 700 000,00	39 450 000,00	4 250 000,00	44 550 000,00	42 950 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2017	44 000 000,00	39 550 000,00	4 450 000,00	44 800 000,00	43 200 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2018	44 500 000,00	39 700 000,00	4 800 000,00	45 300 000,00	43 700 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2019	45 000 000,00	40 600 000,00	4 400 000,00	45 800 000,00	44 600 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2020	45 500 000,00	41 100 000,00	4 400 000,00	46 300 000,00	45 100 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2021	46 000 000,00	42 200 000,00	3 800 000,00	46 800 000,00	46 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2022	46 500 000,00	43 000 000,00	3 500 000,00	47 300 000,00	47 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

PRZEWIDNICTWO
Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki