

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barczewo na lata 2012-2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV(152)12 z dnia 28
maja 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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 funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			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
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	39 164 269,61	37 588 641,49	1 076 639,45	1 575 628,12	514 980,81	372 956,00	33 567 279,63	13 042 465,00	3 363 446,00	0,00	0,00	0,00	1 338 413,54	
Wykonanie 2010	41 250 479,40	38 431 125,90	540 921,21	2 819 353,50	887 785,75	688 525,85	35 466 856,85	12 882 619,00	3 449 202,12	0,00	0,00	0,00	427 748,09	
Plan 3 kw. 2011	49 446 058,40	38 668 102,40	583 189,42	10 777 956,00	900 660,00	8 156 199,00	37 881 619,40	14 303 808,50	3 790 868,00	0,00	0,00	370 343,19	702 400,74	
Przewidywane wykonanie 2011	49 091 040,05	39 943 622,20	599 353,91	9 147 417,85	639 031,44	6 605 936,80	37 207 902,74	13 799 918,63	3 525 687,79	0,00	0,00	407 792,92	689 424,54	
2012	44 565 451,16	41 148 154,16	843 171,63	3 417 297,00	1 000 500,00	2 376 797,00	39 523 319,21	14 780 839,88	3 903 434,00	0,00	0,00	1 030 425,97	959 689,52	
2013	44 973 000,00	41 500 000,00	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	44 759 000,00	42 300 000,00	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	44 100 000,00	43 200 000,00	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	39 087 000,00	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	39 253 000,00	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	39 454 000,00	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)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty 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	na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
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]	
Wykonanie 2009	5 596 989,98	3 337 059,09	0,00	0,00	0,00	8 934 049,07	1 537 171,81	1 390 000,00	0,00	147 171,81	147 171,81	0,00	7 396 877,26	
Wykonanie 2010	5 783 622,55	2 819 287,21	0,00	0,00	0,00	8 602 909,76	1 689 076,07	1 490 000,00	0,00	199 076,07	199 076,07	0,00	6 913 833,69	
Plan 3 kw. 2011	11 564 439,00	2 652 103,00	1 152 103,00	0,00	0,00	14 216 542,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	12 216 542,00	
Przewidywane wykonanie 2011	11 883 137,31	2 652 103,61	0,00	0,00	0,00	14 535 240,92	1 909 555,72	1 500 000,00	0,00	409 555,72	409 555,72	0,00	12 625 685,20	
2012	5 042 131,95	1 302 994,89	812 994,89	0,00	0,00	6 345 126,84	2 132 800,00	1 490 000,00	0,00	642 800,00	642 800,00	0,00	4 212 326,84	
2013	7 098 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 500,00	3 598 500,00	2 890 000,00	1 340 000,00	708 500,00	708 500,00	0,00	3 500 000,00	
2014	6 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259 000,00	2 224 000,00	1 587 000,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	4 035 000,00	
2015	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	2 144 000,00	1 600 000,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	3 056 000,00	
2016	5 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 000,00	2 043 000,00	1 600 000,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	3 420 000,00	
2017	5 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 000,00	1 947 000,00	1 600 000,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	3 600 000,00	
2018	5 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 000,00	1 866 000,00	1 600 000,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	3 980 000,00	
2019	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	1 375 000,00	1 200 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	3 955 000,00	
2020	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00	1 315 000,00	1 200 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	3 960 000,00	
2021	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 986 000,00	
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]
Wykonanie 2009	6 819 590,05	0,00	15 125,74	2 242 000,00	0,00	2 819 287,21
Wykonanie 2010	9 421 730,08	0,00	3 120 397,80	5 160 000,00	0,00	2 652 103,61
Plan 3 kw. 2011	16 843 542,00	1 261 454,00	11 704 034,00	4 627 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 211 187,02	951 793,32	10 793,32	4 627 000,00	0,00	2 041 498,18
2012	8 102 326,84	6 071 468,00	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	4 035 000,00	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	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 986 000,00	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.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych 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/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody 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								$((13)/[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	3,92%	3,92%
Wykonanie 2010	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	4,09%	4,09%
Plan 3 kw. 2011	11 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	4,04%	4,04%
Przewidywane wykonanie 2011	11 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97%	22,97%	3,89%	3,89%
2012	13 677 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69%	27,68%	4,79%	4,79%
2013	11 287 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	25,10%	25,10%	8,00%	5,02%
2014	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	0,00	0,00	21,67%	21,67%	4,97%	4,97%
2015	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	18,37%	18,37%	4,86%	4,86%
2016	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	14,59%	14,59%	4,59%	4,59%
2017	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	4,35%	4,35%
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	7,28%	7,28%	4,12%	4,12%
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	3,00%	3,00%
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	2,84%	2,84%
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	1,39%	1,39%
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]	$\frac{([(7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	11,21%	11,21%	3,92%	TAK	3,92%	TAK
Wykonanie 2010	8,86%	8,86%	4,09%	TAK	4,09%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,40%	2,40%	4,04%	TAK	4,04%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	6,04%	6,04%	3,89%	TAK	3,89%	TAK
2012	4,45%	7,49%	4,79%	TAK	4,79%	TAK
2013	8,71%	5,24%	8,00%	NIE	5,02%	TAK
2014	9,08%	5,19%	4,97%	TAK	4,97%	TAK
2015	10,56%	7,41%	4,86%	TAK	4,86%	TAK
2016	11,27%	9,45%	4,59%	TAK	4,59%	TAK
2017	11,61%	10,30%	4,35%	TAK	4,35%	TAK
2018	12,32%	11,15%	4,12%	TAK	4,12%	TAK
2019	11,26%	11,73%	3,00%	TAK	3,00%	TAK
2020	11,14%	11,73%	2,84%	TAK	2,84%	TAK
2021	9,80%	11,57%	1,39%	TAK	1,39%	TAK
2022	9,09%	10,73%	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]
Wykonanie 2009	37 588 641,49	33 714 451,44	3 874 190,05	39 164 269,61	40 534 041,49	-1 369 771,88	5 579 059,09	1 390 000,00
Wykonanie 2010	38 431 125,90	35 665 932,92	2 765 192,98	41 250 479,40	45 087 663,00	-3 837 183,60	7 979 287,21	1 490 000,00
Plan 3 kw. 2011	38 668 102,40	38 381 619,40	286 483,00	49 446 058,40	55 225 161,40	-5 779 103,00	7 279 103,00	1 500 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	39 943 622,20	37 617 458,46	2 326 163,74	49 091 040,05	52 828 645,48	-3 737 605,43	7 279 103,61	1 500 000,00
2012	41 148 154,16	40 166 119,21	982 034,95	44 565 451,16	48 268 446,05	-3 702 994,89	5 192 994,89	1 490 000,00
2013	41 500 000,00	38 583 000,00	2 917 000,00	44 973 000,00	42 583 000,00	2 390 000,00	500 000,00	2 890 000,00
2014	42 300 000,00	39 137 000,00	3 163 000,00	44 759 000,00	43 172 000,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
2015	43 200 000,00	39 444 000,00	3 756 000,00	44 100 000,00	42 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2016	43 700 000,00	39 530 000,00	4 170 000,00	44 550 000,00	42 950 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2017	44 000 000,00	39 600 000,00	4 400 000,00	44 800 000,00	43 200 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2018	44 500 000,00	39 720 000,00	4 780 000,00	45 300 000,00	43 700 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2019	45 000 000,00	40 645 000,00	4 355 000,00	45 800 000,00	44 600 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2020	45 500 000,00	41 140 000,00	4 360 000,00	46 300 000,00	45 100 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2021	46 000 000,00	42 214 000,00	3 786 000,00	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