

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Barciany na lata 2011– 2015

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową						
		Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013 lub ostatni rok na który ustalono limity wydatków z art..226 ust. 4	Rok 2014	Rok 2015	Ostatni rok prognozy kwoty długu
1	Dochody ogółem, z tego:	###	###	22 755 329,97	19 950 000,00	20 450 000,00	20 000 155,00	0,00
a	dochody bieżące	###	###	22 705 329,97	19 900 000,00	20 400 000,00	19 950 155,00	0,00
b	dochody majątkowe, w tym:	36 361,72	1 047 959,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	36 361,72	1 047 959,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	###	###	16 891 966,00	17 071 280,00	17 490 190,00	17 980 000,00	0,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 824 787,82	7 183 916,00	7 399 433,48	7 621 416,48	7 850 058,98	8 085 560,75	0,00
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	1 721 111,90	1 852 813,00	1 908 397,39	1 965 649,31	2 024 618,79	2 085 357,35	0,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	51 802,27	1 776 381,91	5 863 363,97	2 878 720,00	2 959 810,00	2 020 155,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	349 265,04	0,00	550 000,00	527 314,00	636 915,00	587 468,49	
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	349 265,04	0,00	550 000,00	527 314,00	636 915,00	587 468,49	0,00

5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	401 067,31	1 776 381,91	6 413 363,97	3 406 034,00	3 596 725,00	2 607 623,49	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 623 468,21	2 638 753,00	5 183 363,97	2 326 034,00	2 726 725,00	2 407 468,49	0,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 433 789,58	2 436 753,00	4 978 363,97	2 123 034,00	2 586 725,00	2 387 468,49	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	189 678,63	202 000,00	205 000,00	203 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	-1 222 400,90	-862 371,09	1 230 000,00	1 080 000,00	870 000,00	200 155,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 730 320,23	6 235 157,17	1 230 000,00	1 080 000,00	870 000,00	200 155,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	2 730 320,23	6 235 157,17	1 230 000,00	1 080 000,00	870 000,00	200 155,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 952 725,00	7 097 528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	3,87	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 414 816,18	###	7 097 227,49	4 974 193,49	2 387 468,49	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	897 959,00	2 855 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,37	14,02	22,78	11,66	13,33	12,04	0
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	8,06%	12,87	15,55	17,36	0	0	0
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	tak	nie	nie	tak	tak	tak	

17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	8,37	14,02	22,78	11,66	13,33	12,61	0
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	33,94%	48,99%	31,19%	24,93%	11,67%	0	0
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	###	###	17 096 966,00	17 274 280,00	17 630 190,00	18 000 000,00	0,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	###	###	18 326 966,00	18 354 280,00	18 500 190,00	18 200 155,00	0,00
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-2 868 200,46	-4 660 775,26	4 428 363,98	1 595 720,00	1 949 810,00	1 800 000,00	0,00
22	Przychody budżetu	4 301 990,00	7 097 528,28	550 000,00	527 314,00	636 915,00	587 468,49	0,00
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 433 789,58	2 436 753,00	4 978 363,97	2 123 034,00	2 586 725,00	2 387 468,49	0,00