

Wzorzec

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Plan na 31.12.2020 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	47 496 940,00	56 602 913,00	65 638 462,00	75 644 110,00	76 750 000,00	76 750 000,00	76 750 000,00	76 750 000,00	76 750 000,00	76 750 000,00	76 750 000,00	76 750 000,00	76 750 000,00	76 750 000,00
A.1. Dochody bieżące	43 158 477,00	48 236 781,00	54 877 794,00	50 622 348,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	4 338 463,00	8 366 132,00	10 760 668,00	25 021 762,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 559 384,00	2 943 102,00	1 702 924,00	5 296 926,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	51 713 394,00	64 898 002,00	71 336 733,00	88 393 591,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00	76 000 000,00
B.1. Wydatki bieżące	41 883 829,00	46 152 445,00	51 664 524,00	56 517 274,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	9 829 565,00	18 745 557,00	19 672 209,00	31 876 317,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-4 216 454,00	-8 295 089,00	-5 698 271,00	-12 749 481,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	4 938 197,00	12 402 721,00	8 941 151,00	12 749 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	8 721 519,00	16 619 580,00	14 873 160,00	18 926 628,00	6 709 925,00	7 709 794,00	5 698 953,00	5 497 869,00	3 075 897,00	2 833 700,00	2 809 480,00	2 807 058,00	2 718 324,00	1 782 996,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 721 519,00	14 411 180,00	10 425 160,00	15 861 658,00	5 959 925,00	6 959 794,00	4 948 953,00	4 747 869,00	2 325 897,00	2 083 700,00	2 059 480,00	2 057 058,00	1 968 324,00	1 032 996,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	4 603 481,00	1 342 298,00	4 292 903,00	3 564 934,00										
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**	0,00	2 208 400,00	4 448 000,00	3 064 970,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
D.1.7. Inne źródła														
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	3 783 322,00	4 216 859,00	5 932 009,00	6 177 147,00	6 709 925,00	7 709 794,00	5 698 953,00	5 497 869,00	3 075 897,00	2 833 700,00	2 809 480,00	2 807 058,00	2 718 324,00	1 782 996,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	3 783 322,00	4 216 859,00	5 932 009,00	6 177 147,00	6 709 925,00	7 709 794,00	5 698 953,00	5 497 869,00	3 075 897,00	2 833 700,00	2 809 480,00	2 807 058,00	2 718 324,00	1 782 996,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 866 915,00	1 443 268,00	1 189 634,00	1 661 049,00	1 975 418,00	1 630 501,00	1 009 501,00	1 009 501,00	785 784,00	785 784,00	785 784,00	785 784,00	743 662,00	356 488,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:														
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*														
D.2.3. Udzielone pożyczki														
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)														
E. Umorzenia pożyczek														
F. Udzielone poręczenia, w tym:														

Wzorzec

F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:		62 867,00	90 829,00	480 000,00	300 000,00									
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:	2 310 205,00	3 625 932,00	5 907 978,00	6 996 098,00	6 934 507,00	7 679 293,00	5 989 452,00	5 488 368,00	3 090 113,00	2 697 916,00	2 523 696,00	2 361 274,00	2 174 662,00	1 486 508,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 916 407,00	2 773 591,00	4 742 375,00	4 516 098,00	4 734 507,00	6 079 293,00	4 689 452,00	4 488 368,00	2 290 113,00	2 047 916,00	2 023 696,00	2 021 274,00	1 974 662,00	1 426 508,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	393 798,00	789 474,00	1 074 774,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	800 000,00	650 000,00	500 000,00	340 000,00	200 000,00	60 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych														
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	62 867,00	90 829,00	480 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym														
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	4,86%	6,41%	9,00%	9,25%	9,04%	10,01%	7,80%	7,15%	4,03%	3,52%	3,29%	3,08%	2,83%	1,94%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	13 961 512,00	24 155 833,00	28 648 984,00	38 333 495,00	37 583 495,00	36 833 495,00	36 083 495,00	35 333 495,00	34 583 495,00	33 833 495,00	33 083 495,00	32 333 495,00	31 583 495,00	30 833 495,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	13 961 512,00	24 155 833,00	28 648 984,00	38 333 495,00	37 583 495,00	36 833 495,00	36 083 495,00	35 333 495,00	34 583 495,00	33 833 495,00	33 083 495,00	32 333 495,00	31 583 495,00	30 833 495,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	4 962 023,00	4 861 053,00	7 964 322,00	9 868 207,00	7 892 789,00	6 262 288,00	5 252 787,00	4 243 286,00	3 457 502,00	2 671 718,00	1 885 934,00	1 100 150,00	356 488,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty														
I.4. Wymagalne zobowiązania														
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	18,95%	34,09%	31,51%	37,63%	38,68%	39,83%	40,17%	40,51%	40,56%	40,60%	40,65%	40,69%	40,69%	40,17%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	-10,43%	-12,68%	-14,78%	1,47%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK

* **Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe** zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

** **Wolne środki** - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
30 833 495,00	30 833 495,00	30 833 495,00	30 833 495,00	30 833 495,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 833 495,00	30 833 495,00	30 833 495,00	30 833 495,00	30 833 495,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2,61%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

Wzorzec

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Barciany na lata 2011-2015

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
A. Dochody ogółem, z tego:	17 631 846,47	22 047 868,19	22 030 629,93	19 399 079,95	18 819 896,00	22 755 329,97	19 950 000,00	20 450 000,00	20 000 155,00
A.1. Dochody bieżące	17 622 835,41	20 767 878,13	21 217 957,90	19 362 718,23	17 771 937,00	22 705 329,97	19 900 000,00	20 400 000,00	19 950 155,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	9 011,06	1 279 990,06	812 672,03	36 361,72	1 047 959,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	9 011,06	125 000,00	118 286,03	36 361,72	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	17 529 921,41	20 991 988,98	24 165 639,37	22 267 276,54	23 480 671,26	18 326 966,00	18 354 280,00	18 500 190,00	18 200 155,00
B.1. Wydatki bieżące	16 128 301,63	18 496 863,20	19 584 794,23	19 536 960,18	17 245 514,09	16 796 966,00	17 274 280,00	17 630 190,00	18 000 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 401 619,78	2 495 125,78	4 580 845,14	2 730 320,23	6 235 157,17	1 230 000,00	1 080 000,00	870 000,00	200 155,00
C. Wynik budżetu (A-B)	101 925,06	1 055 879,21	-2 135 009,44	-2 868 200,46	-4 660 775,26	4 428 363,97	1 595 720,00	1 949 810,00	1 800 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	82 789,64	-583 418,92	2 135 009,44	2 868 200,46	4 660 775,28	-4 428 363,97	-1 595 720,00	-2 140 308,38	-1 800 000,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 398 957,36	882 749,80	3 612 653,76	4 301 990,04	7 097 528,28	550 000,00	527 314,00	636 915,00	587 468,49
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 298 900,00	629 000,00	3 093 989,00	3 952 725,00	7 097 528,28				
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				897 959,00	2 855 329,97				
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	100 057,36								
D.1.6. Wolne środki**				349 265,04		550 000,00	527 314,00	636 915,00	587 468,49
D.1.7. Inne źródła		253 749,80	518 664,76						
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 316 167,72	1 466 168,72	1 477 644,32	1 433 789,58	2 436 753,00	4 978 363,97	2 123 034,00	2 586 725,00	2 387 468,49
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 316 167,72	1 466 168,72	1 477 644,32	1 433 789,58	2 436 753,00	4 978 363,97	2 123 034,00	2 586 725,00	2 387 468,49
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*					897 959,00	2 855 329,97			
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:									
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
D.2.3. Udzielone pożyczki									
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)									
E. Umorzenia pożyczek									
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 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:	0,00	629 000,00	1 644 595,45	1 623 468,21	2 436 753,00	5 183 363,97	2 326 034,00	2 726 725,00	2 407 468,49
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 316 167,72	1 466 168,72	1 477 644,32	1 433 789,58	2 436 753,00	4 978 363,97	2 123 034,00	2 586 725,00	2 387 468,49
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	174 983,36	227 817,75	166 951,13	189 678,63	202 000,00	205 000,00	203 000,00	140 000,00	20 000,00
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 roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)									
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym									
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	0,00%	2,85%	7,47%	8,37%	12,95%	22,78%	11,66%	13,33%	12,04%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	4 238 787,51	3 572 430,83	5 004 538,89	7 481 661,42	12 120 154,90	7 112 082,05	4 974 193,49	2 387 468,49	0,00
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:	4 116 704,80	3 395 912,90	4 895 880,76	7 414 816,18	12 075 591,46	7 097 227,49	4 974 193,49	2 387 468,49	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				897 959,00	2 855 329,97				
I.3. Przyjęte depozyty									
I.4. Wymagalne zobowiązania	122 082,71	176 517,93	108 658,13	66 845,24	44 563,44	14 854,56	0,00	0,00	0,00

J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	24,04%	16,20%	22,72%	33,94%	48,99%	31,25%	24,93%	11,67%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X						
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	tak	nie	nie	tak	tak	tak

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dlana lata :

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009
A. Dochody ogółem, z tego:			
A.1. Dochody bieżące			
A.2. Dochody majątkowe, w tym:			
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku			
B. Wydatki ogółem, z tego:			
B.1. Wydatki bieżące			
B.2. Wydatki majątkowe			
C. Wynik budżetu (A-B)			
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)			
D.1. Przychody ogółem, z tego:			
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:			
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			
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**			
D.1.7. Inne źródła			
D.2. Rozchody ogółem, z tego:			
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:			
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:			

D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			
D.2.3. Udzielone pożyczki			
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)			
E. Umorzenia pożyczek			
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:			
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)			
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek			
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 roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)			
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)			
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:			
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:			
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			
I.3. Przyjęte depozyty			
I.4. Wymagalne zobowiązania			
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A			
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X

L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art.
243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku

X

X

X

