

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Barlinek na lata 2010 – 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Przewidywane wykonanie														
		2007 r.	2008 r.	III/2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	A. DOCHODY (A1+A2) (Dog)	39 513 784	40 781 807	30 557 334	44 904 895	44 776 315	47 101 134	48 962 098	49 859 164	50 607 052	51 616 158	52 886 650	53 672 450	54 537 536	55 294 699	56 124 120	56 965 982	57 820 471	58 676 471
2	A1. Dochody bieżące (Db)	37 780 784	38 775 807	29 823 761	41 489 145	42 941 265	44 701 857	46 713 441	47 881 277	48 599 496	49 328 488	50 318 415	51 573 192	52 346 790	53 131 991	53 928 971	54 737 906	55 558 974	56 392 359
3	A2. Dochody majątkowe	1 733 000	2 006 000	733 573	3 415 750	1 835 050	2 399 277	2 248 658	1 977 888	2 007 556	2 287 669	2 568 235	2 099 258	2 190 747	2 162 708	2 195 149	2 228 076	2 261 497	2 284 112
4	w tym ze sprzedaży majątku (Sm)	1 733 000	2 006 000	677 927	1 715 000	1 835 050	1 899 277	1 948 658	1 977 888	2 007 556	2 037 669	2 068 235	2 099 258	2 130 747	2 162 708	2 195 149	2 228 076	2 261 497	2 284 112
5	B. WYDATKI (B1+B2)	36 475 335	40 722 987	33 429 396	56 609 296	45 435 743	44 672 586	46 367 418	47 343 441	49 896 743	49 639 865	50 792 111	51 342 789	52 449 802	53 236 098	55 132 477	56 963 661	57 909 189	58 056 419
6	B1. Wydatki bieżące (Wb)	32 783 361	35 629 630	27 413 409	41 316 003	41 935 743	42 672 586	43 867 418	45 183 441	46 796 743	47 489 865	48 627 111	49 842 789	50 349 802	51 256 098	51 732 477	53 563 661	54 849 189	56 220 419
7	B2. Wydatki majątkowe	3 691 974	5 093 357	6 015 987	15 293 293	3 500 000	2 000 000	2 500 000	2 160 000	3 100 000	2 150 000	2 165 000	1 500 000	2 100 000	1 980 000	3 400 000	3 400 000	3 060 000	1 836 000
8	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	3 038 449	58 820	-2 872 062	-11 704 401	-659 427	2 428 548	2 594 680	2 515 723	710 309	1 976 293	2 094 539	2 329 661	2 087 734	2 058 601	991 643	2 321	-88 718	620 052
9	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-2 507 196	-231 407	6 273 217	11 704 401	659 427	-2 038 838	-1 649 128	-1 093 285	-616 399	-1 944 928	-2 007 473	-1 951 772	-1 389 411	-68 976	1 222 326	1 446 813	1 449 134	1 360 416
10	D1. Przychody ogółem z tego:	399 491	1 295 280	8 023 784	12 612 515	1 904 536	0	389 710	945 553	1 422 438	93 910	31 365	87 066	377 889	698 324	1 989 625	2 213 969	1 449 134	1 360 416
11	D11. kredyty w tym:		749 491	20 016	9 207 592	1 900 768													
12	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																		
13	D12. pożyczki w tym:																		
14	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																		
15	D13. spłata pożyczek udzielonych		14 536	3 768	3 768	3 768													
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	399 491	531 253		3 401 155	0	0	389 710	945 553	1 422 438	93 910	31 365	87 066	377 889	698 324	1 989 625	2 213 969	1 449 134	1 360 416
17	D141. środki na pokrycie deficytu																		
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:			8 000 000															
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																		
20	D16. prywatyzacja majątku jst																		
21	D17. inne źródła w tym:																		
22	D171. środki na pokrycie deficytu																		
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	2 906 687	1 526 687	1 750 567	908 114	1 245 109	2 038 838	2 038 838	2 038 838	2 038 838	2 038 838	2 038 838	2 038 838	1 767 299	767 299	767 299	767 156	0	0
24	D21. spłaty kredytów w tym:	1 776 687	1 526 687	1 750 567	908 114	1 245 109	1 038 838	1 038 838	1 038 838	1 038 838	1 038 838	1 038 838	1 038 838	767 299	767 299	767 299	767 156	0	0

25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																		
26	D22. spłaty pożyczek w tym:	123 000																	
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp																		
28	D23. pożyczki (udzielone)	7 000																	
29	D24. lokaty w bankach																		
30	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	1 000 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
31	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.																		
32	D26. inne cele																		
33	E. Umorzenie pożyczki	100 000																	
34	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	3 893 902	3 116 330	9 385 779	17 685 258	18 340 917	16 302 080	14 263 242	12 224 404	10 185 567	8 146 729	6 107 891	4 069 054	2 301 754	1 534 455	767 156	0	0	0
35	1) wyemitowane papiery wartościowe,			8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000						
36	2) zaciągnięte kredyty,	3 893 525	3 116 330	1 385 779	9 685 258	10 340 917	9 302 080	8 263 242	7 224 404	6 185 567	5 146 729	4 107 891	3 069 054	2 301 754	1 534 455	767 156			
37	3) zaciągnięte pożyczki,																		
38	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,																		
39	5) wymagalne zobowiązania w tym:	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów Lub ostatecznych decyzji administracyjnych.																		
41	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	377																	
42	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp (a+b+c):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty,																		
	b) pożyczki,																		
	c) emitowane papiery wartościowe.																		
43	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.34 / poz.1) %	9,9	7,6	30,7	39,4	41,0	34,6	29,1	24,5	20,1	15,8	11,5	7,6	4,2	2,8	1,4	0,0	0,0	0,0
44	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 42) ((poz.34 (-) poz. 42) / poz.1) %	9,9	7,6	30,7	39,4	41,0	34,6	29,1	24,5	20,1	15,8	11,5	7,6	4,2	2,8	1,4	0,0	0,0	0,0

45	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	3 383 116	1 777 354	2 597 473	2 085 530	2 806 912	3 573 863	3 432 865	3 305 207	3 173 274	2 985 351	2 851 990	2 787 167	2 407 801	1 297 282	1 263 484	1 209 890	409 490	401 019
46	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	2 199 423	1 777 354	1 922 041	1 181 307	1 871 450	1 648 952	1 587 660	1 526 369	1 465 078	1 403 786	1 342 495	1 281 203	948 374	903 103	857 832	812 511	0	0
47	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	123 417																	
48	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,			445 203	445 023	476 262	465 711	443 404	434 438	421 196	413 256	398 587	391 164	402 028	394 179	405 652	397 379	409 490	401 019
49	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,	1 060 276		230 229	459 200	459 200	1 459 200	1 401 800	1 344 400	1 287 000	1 229 600	1 172 200	1 114 800	1 057 400					
50	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),																		
51	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp (a+b+c+d): a) spłaty rat kredytów z odsetkami, b) spłaty rat pożyczek z odsetkami, c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem, d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst																		
52	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.45 / poz.1) %	8,6	4,4	8,5	4,6	6,3	7,6	7,0	6,6	6,3	5,8	5,4	5,2	4,4	2,3	2,3	2,1	0,7	0,7
53	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) ((poz.45 (-) poz. 51) / poz.1) %	8,6	4,4	8,5	4,6	6,3	7,6	7,0	6,6	6,3	5,8	5,4	5,2	4,4	2,3	2,3	2,1	0,7	0,7

Fakultatywne dane uzupełniające dotyczące relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

54	Dochody bieżące Db	37 780 784	38 775 807	29 823 761															
55	Sprzedaż majątku Sm	1 733 000	2 006 000	677 927															
56	Wydatki bieżące Wb	32 783 361	35 629 630	27 413 409															
57	Wskaźnik (Db + Sm - Wb) / Dog	0,17	0,13	0,10															
58	Splata rat (R + O) (poz. 46+47+49)				1 640 507	2 330 650	3 108 152	2 989 460	2 870 769	2 752 078	2 572 095	2 453 403	2 396 003	2 005 774	903 103	857 832	812 511	0	0
59	Wskaźnik (R + O) / Dog (poz. 46+47+49)/poz. 1				0,04	0,05	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00

1) - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego zadłużenia

2) - depozyty przyjęte do budżetu

SKARBNIK BARLINKA

mgr Ewa Patrzalek

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz