

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY Barlinek

## Przepływy pieniężne i kwota długu na 2013r .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Prognoza										
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 055 829</b>	<b>56 508 965</b>	<b>57 755 612</b>	<b>58 718 541</b>	<b>58 434 538</b>	<b>57 985 856</b>	<b>58 855 644</b>	<b>59 829 767</b>	<b>59 527 214</b>	<b>59 420 122</b>	<b>59 411 424</b>	<b>60 302 595</b>
1.1.	Dochody bieżące	48 868 510	53 517 792	55 016 290	56 359 151	57 204 538	56 812 606	57 664 795	58 529 767	58 207 714	58 080 830	58 052 042	58 922 823
1.2.	Dochody majątkowe	7 187 319	2 991 173	2 739 322	2 359 390	1 230 000	1 173 250	1 190 849	1 300 000	1 319 500	1 339 293	1 359 382	1 379 773
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	4 694 396	1 100 000	1 377 000	1 500 000	1 230 000	1 173 250	1 190 849	1 300 000	1 319 500	1 339 293	1 359 382	1 379 773
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 851 552</b>	<b>52 429 150</b>	<b>49 176 904</b>	<b>48 261 857</b>	<b>48 721 823</b>	<b>49 186 265</b>	<b>49 906 463</b>	<b>49 880 523</b>	<b>50 354 199</b>	<b>50 832 486</b>	<b>51 315 429</b>	<b>51 803 075</b>
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 897 704	17 955 658	18 135 215	18 316 567	18 499 732	18 684 730	18 871 577	19 060 293	19 250 896	19 443 405	19 637 839	19 834 217
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 863 116	4 877 705	4 902 094	4 926 604	4 951 237	4 975 994	5 000 874	5 025 878	5 051 007	5 076 262	5 101 644	5 127 152
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	279 514	1 981 336	49 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	223 473	1 890 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	56 041	91 041	49 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	25 811 218	27 614 451	26 090 595	25 016 686	25 268 853	25 523 541	26 034 012	25 794 352	26 052 296	26 312 819	26 575 947	26 841 706
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>7 204 277</b>	<b>4 079 815</b>	<b>8 578 708</b>	<b>10 456 684</b>	<b>9 712 716</b>	<b>8 799 592</b>	<b>8 949 182</b>	<b>9 949 244</b>	<b>9 173 015</b>	<b>8 587 636</b>	<b>8 095 995</b>	<b>8 499 520</b>
<b>kwota kontrolna</b>	<b>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (poz. 1.1. - poz. 2); pozycja nie jest symetryczna kwota 0.0</b>	<b>16 958</b>	<b>1 088 642</b>	<b>5 839 386</b>	<b>8 097 294</b>	<b>8 482 716</b>	<b>7 626 342</b>	<b>7 758 333</b>	<b>8 649 244</b>	<b>7 853 515</b>	<b>7 248 344</b>	<b>6 736 613</b>	<b>7 119 747</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	<b>3 159 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 448 260</b>	<b>8 613 752</b>	<b>11 306 119</b>	<b>10 508 077</b>	<b>16 510 097</b>	<b>21 735 888</b>	<b>26 376 301</b>	<b>33 155 609</b>
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	6 448 260	8 613 752	11 306 119	10 508 077	16 510 097	21 735 888	26 376 301	33 155 609
4.2.	Wolne środki	3 159 987	0										
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek												
<b>5.</b>	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	<b>10 364 264</b>	<b>4 079 815</b>	<b>8 578 708</b>	<b>10 456 684</b>	<b>16 160 976</b>	<b>17 413 343</b>	<b>20 255 301</b>	<b>20 457 321</b>	<b>25 683 112</b>	<b>30 323 525</b>	<b>34 472 295</b>	<b>41 655 129</b>
<b>6.</b>	<b>Obsługa długu (wydatki i rozchody)</b>	<b>6 057 712</b>	<b>6 112 762</b>	<b>4 618 203</b>	<b>4 849 092</b>	<b>5 893 329</b>	<b>5 824 408</b>	<b>5 703 845</b>	<b>5 461 410</b>	<b>5 349 452</b>	<b>5 054 828</b>	<b>2 109 826</b>	<b>417 320</b>
<b>6.1.</b>	<b>Wydatki związane z obsługą długu</b>	<b>2 357 712</b>	<b>2 412 762</b>	<b>2 418 203</b>	<b>2 299 092</b>	<b>1 946 105</b>	<b>1 877 184</b>	<b>1 756 621</b>	<b>1 514 186</b>	<b>1 402 228</b>	<b>1 107 604</b>	<b>793 139</b>	<b>417 320</b>
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	1 786 000	1 790 290	1 800 290	1 690 475	1 536 615	1 462 756	1 373 047	1 119 321	995 596	696 200	390 532	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>												
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	339 827	398 587	402 028	405 652	409 490	414 428	383 574	394 865	406 632	411 404	402 607	417 320
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>												
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	231 885	223 885	215 885	202 965	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>												

6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	3 700 000	3 700 000	2 200 000	2 550 000	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	1 316 687	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>												
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kwota kontrolna</b>	<b>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2); <small>porównaj z art. 2011 r. Kwota 3.0</small></b>	<b>3 176 945</b>	<b>1 088 642</b>	<b>5 839 386</b>	<b>8 097 294</b>	<b>14 930 976</b>	<b>16 240 093</b>	<b>19 064 452</b>	<b>19 157 321</b>	<b>24 363 612</b>	<b>28 984 232</b>	<b>33 112 914</b>	<b>40 275 356</b>
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	6 664 264	379 815	6 378 708	7 906 684	12 213 752	13 466 119	16 308 077	16 510 097	21 735 888	26 376 301	33 155 609	41 655 129
9.	Wydatki majątkowe	6 746 984	8 142 200	7 656 002	1 458 424	3 600 000	2 160 000	5 800 000	0	0	0	0	0
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	3 362 900	8 008 700	7 656 002	1 458 424	3 600 000	2 160 000	5 800 000	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	2 409 350	5 215 616	3 197 918	0	900 000	260 000	0	0	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	953 550	2 793 084	4 458 084	1 458 424	2 700 000	1 900 000	5 800 000	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	3 384 084	133 500										
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	82 720	7 762 385	1 277 294									
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>												
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	0			6 448 260	8 613 752	11 306 119	10 508 077	16 510 097	21 735 888	26 376 301	33 155 609	41 655 129
<b>PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT</b>													
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Prognoza										
1	2	3	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>25 815 692</b>	<b>29 363 077</b>	<b>27 965 371</b>	<b>25 000 031</b>	<b>21 052 807</b>	<b>17 105 583</b>	<b>13 158 359</b>	<b>9 211 135</b>	<b>5 263 911</b>	<b>1 316 687</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>												
	umowy podlegające włączeniu na podstawie par.3 pkt.2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r (Dz. U. Nr 256, poz. 1692).	1 405 340	890 340	415 340	0								
13.	<b>Kwota spłaty długu</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>3 947 224</b>	<b>3 947 224</b>	<b>3 947 224</b>	<b>3 947 224</b>	<b>3 947 224</b>	<b>3 947 224</b>	<b>1 316 687</b>	<b>0</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>												
14.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b>	<b>3 700 000</b>	<b>7 762 385</b>	<b>2 200 000</b>	<b>8 998 260</b>	<b>3 947 224</b>	<b>3 947 224</b>	<b>3 947 224</b>	<b>3 947 224</b>	<b>3 947 224</b>	<b>3 947 224</b>	<b>1 316 687</b>	<b>0</b>
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skamandowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnią)	457 293			8 998 260	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	1 316 687	
	- wolne środki	3 159 987	0	0	0	0	0						
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek												
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	82 720	7 762 385	2 200 000									0
15.	<b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
17.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>												
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	10,81%	10,82%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	<b>10,81%</b>	<b>10,82%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	46,05%	51,96%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>													
		46,05%	51,96%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1]	8,40%	3,87%	12,49%	16,34%	16,62%	15,18%	15,21%	16,63%	15,41%	14,45%	13,63%	14,09%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	7,41%	7,80%	8,00%	8,26%	10,90%	15,15%	16,05%	15,67%	15,67%	15,75%	15,50%	14,50%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	10,81%	10,82%	8,00%	8,26%	10,09%	10,04%	9,69%	9,13%	8,99%	8,51%	3,55%	0,69%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	<b>10,81%</b>	<b>10,82%</b>	<b>8,00%</b>	<b>8,26%</b>	<b>10,09%</b>	<b>10,04%</b>	<b>9,69%</b>	<b>9,13%</b>	<b>8,99%</b>	<b>8,51%</b>	<b>3,55%</b>	<b>0,69%</b>
<b>Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody</b>													
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Prognoza										
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	Dochody ogółem	56 055 829	56 508 965	57 755 612	58 718 541	58 434 538	57 985 856	58 855 644	59 829 767	59 527 214	59 420 122	59 411 424	60 302 595
19.	Wydatki ogółem	55 598 536	60 571 350	56 832 906	49 720 281	52 321 823	51 346 265	55 706 463	49 880 523	50 354 199	50 832 486	51 315 429	51 803 075
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	3 874 299	10 265 570	7 967 435	1 686 663	3 602 000	2 162 000	5 800 000	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	457 293	-4 062 385	922 706	8 998 260	6 112 716	6 639 592	3 149 182	9 949 244	9 173 015	8 587 636	8 095 995	8 499 520
21.	Przychody ogółem	3 242 707	7 762 385	1 277 294	0	6 448 260	8 613 752	11 306 119	10 508 077	16 510 097	21 735 888	26 376 301	33 155 609
22.	Rozchody ogółem	3 700 000	3 700 000	2 200 000	2 550 000	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	3 947 224	1 316 687	0
bilans budżetowy	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	0	0	0	6 448 260	8 613 752	11 306 119	10 508 077	16 510 097	21 735 888	26 376 301	33 155 609	41 655 129