

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/362/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY Barlinek
Przepływy pieniężne i kwota długu na 2012r .

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza										
				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Dochody ogółem	50 891 153	55 492 890	56 165 671	59 928 295	60 718 562	60 303 416	60 207 967	61 111 086	60 737 176	60 448 234	61 354 957	62 275 282	63 209 411
1.1.	Dochody bieżące	47 203 843	49 156 769	52 384 950	55 718 423	57 885 139	58 753 416	59 634 717	60 529 238	60 437 176	60 143 734	61 045 890	61 961 578	62 891 002
1.2.	Dochody majątkowe	3 687 310	6 336 121	3 780 721	4 209 872	2 833 423	1 550 000	573 250	581 849	300 000	304 500	309 068	313 704	318 409
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 273 000	4 000 000	1 280 000	1 369 600	1 465 472	1 550 000	573 250	581 849	300 000	304 500	309 068	313 704	318 409
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	41 387 803	46 466 351	46 733 742	46 708 690	46 892 084	47 336 352	47 784 939	49 196 614	49 663 576	50 135 083	50 611 178	51 091 909	51 577 320
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 659 497	17 897 704	18 055 658	18 236 215	18 418 577	18 602 763	18 788 790	18 976 678	19 166 445	19 358 109	19 551 690	19 747 207	19 944 679
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	4 378 626	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)	1 022 931	279 514	320 101	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	213 075	223 473	229 060	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	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	809 856	56 041	91 041	49 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	19 326 749	23 426 017	23 480 277	23 521 381	23 544 903	23 780 352	24 018 155	25 219 063	25 471 254	25 725 966	25 983 226	26 243 058	26 505 489
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	9 503 350	9 026 539	9 431 929	13 219 606	13 826 478	12 967 064	12 423 028	11 914 472	11 073 600	10 313 151	10 743 779	11 183 373	11 632 091
kwota kontrolna	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	5 816 040	2 690 418	5 651 208	9 009 734	10 993 055	11 417 064	11 849 778	11 332 623	10 773 600	10 008 651	10 434 711	10 869 669	11 313 682
4.	Przychody nie zwiększające długu	469 558	3 159 987	0	0	0	1 912 337	7 813 587	5 639 722	5 728 744	3 768 449	5 659 663	7 451 128	10 131 543
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich		0	0	0	0	1 912 337	7 813 587	5 639 722	5 728 744	3 768 449	5 659 663	7 451 128	10 131 543
4.2.	Wolne środki	345 790	3 159 987	0										
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	123 768												
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	9 972 908	12 186 526	9 431 929	13 219 606	13 826 478	14 879 401	20 236 615	17 554 194	16 802 344	14 081 600	16 403 442	18 634 501	21 763 634
kwota kontrolna	<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	6 285 598	5 850 405	5 651 208	9 009 734	10 993 055	13 329 401	19 663 365	16 972 345	16 502 344	13 777 100	16 094 375	18 320 797	21 445 225

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/362/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023

6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	5 754 972	6 057 712	6 000 762	4 937 347	5 438 801	5 965 814	5 696 893	6 225 450	5 533 895	4 421 937	4 052 313	3 602 956	417 320
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 145 963	2 357 712	2 300 762	2 437 347	2 219 092	1 746 105	1 477 184	1 556 621	1 314 186	1 202 228	907 604	693 139	417 320
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	1 145 963	1 786 000	1 678 290	1 819 434	1 610 475	1 336 615	1 062 756	1 173 047	919 321	795 596	496 200	290 532	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)	0	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	0	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)	4 489 009	3 700 000	3 700 000	2 500 000	3 219 709	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	2 909 817	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)	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r., kwota z 0	5 139 635	3 492 693	3 350 446	6 572 387	8 773 963	11 583 296	18 186 181	15 415 724	15 188 158	12 574 872	15 186 771	17 627 658	21 027 905
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz.5 - poz.6 - poz.7)	4 097 936	6 128 814	3 431 167	8 282 259	8 387 677	8 913 587	14 539 722	11 328 744	11 268 449	9 659 663	12 351 129	15 031 545	21 346 314
9.	Wydatki majątkowe	12 210 581	6 577 934	9 693 930	13 264 644	6 475 340	1 100 000	8 900 000	5 600 000	7 500 000	4 000 000	4 900 001	4 900 002	0
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	2 240 492	5 627 430	9 693 930	13 264 644	6 475 340	400 000	300 000	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	1 257 742	2 597 300	6 603 930	2 589 644	460 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	982 750	3 030 130	3 090 000	10 675 000	6 015 340	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	9 970 089	950 504	0			700 000	8 600 000	5 600 000	7 500 000	4 000 000	4 900 001	4 900 002	
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	11 152 632	449 120	6 262 763	4 982 385									
	<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)	3 159 987	0	0	0	1 912 337	7 813 587	5 639 722	5 728 744	3 768 449	5 659 663	7 451 128	10 131 543	21 346 314
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT														
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza										
				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	Kwota długu na koniec roku	28 367 972	26 182 092	28 229 854	30 237 240	26 602 191	22 382 482	18 162 773	13 493 944	9 274 235	6 054 526	2 909 817	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>													
	umowy podlegające włączeniu na podstawie par.3 pkt.2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r (Dz. U. Nr 256, poz. 1692).	340 340	1 405 340	890 340	415 340	0								

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/362/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2012-2023

13.	Kwota spłaty długu	4 489 009	3 700 000	3 700 000	2 500 000	3 219 709	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	2 909 817	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>													
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	4 489 009	3 700 000	6 262 763	2 500 000	5 132 046	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	2 909 817	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)		90 893			5 132 046	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	2 909 817	
	- 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	4 489 009	449 120	6 262 763	2 500 000									0
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<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>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<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>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	Wskaźniki zadłużenia													
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	11,31%	10,92%	10,68%	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>	11,31%	10,92%	10,68%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	55,74%	47,18%	50,26%	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>	55,74%	47,18%	50,26%	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.]	11,68%	8,84%	9,35%	14,28%	17,87%	19,29%	18,87%	17,58%	16,72%	15,74%	16,70%	17,49%	18,40%
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)	7,54%	7,39%	7,93%	9,96%	10,82%	13,83%	17,15%	18,67%	18,58%	17,72%	16,68%	16,39%	16,65%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	11,31%	10,92%	10,68%	8,24%	8,96%	9,89%	9,46%	10,19%	9,11%	7,32%	6,60%	5,79%	0,66%
	<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>	11,31%	10,92%	10,68%	8,24%	8,96%	9,89%	9,46%	10,19%	9,11%	7,32%	6,60%	5,79%	0,66%
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody														
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Prognoza										
				2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.	Dochody ogółem	50 891 153	55 492 890	56 165 671	59 928 295	60 718 562	60 303 416	60 207 967	61 111 086	60 737 176	60 448 234	61 354 957	62 275 282	63 209 411
19.	Wydatki ogółem	54 744 347	55 401 997	58 728 434	62 410 681	55 586 516	50 182 457	58 162 123	56 353 235	58 477 762	55 337 311	56 418 783	56 685 050	51 994 640
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	3 263 423	6 138 829	10 237 916	13 529 529	6 680 305	402 000	302 000	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-3 853 194	90 893	-2 562 763	-2 482 385	5 132 046	10 120 959	2 045 844	4 757 851	2 259 414	5 110 923	4 936 174	5 590 232	11 214 771
21.	Przychody ogółem	11 622 190	3 609 107	6 262 763	4 982 385	0	1 912 337	7 813 587	5 639 722	5 728 744	3 768 449	5 659 663	7 451 128	10 131 543
22.	Rozchody ogółem	4 609 009	3 700 000	3 700 000	2 500 000	3 219 709	4 219 709	4 219 709	4 668 829	4 219 709	3 219 709	3 144 709	2 909 817	0
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)	3 159 987	0	0	0	1 912 337	7 813 587	5 639 722	5 728 744	3 768 449	5 659 663	7 451 128	10 131 543	21 346 314
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	5 015 867	3 492 693	3 350 446	6 572 387	8 773 963	11 583 296	18 186 181	15 415 724	15 188 158	12 574 872	15 186 771	17 627 658	21 027 905

