

## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Bisztynek na lata 2011–2014

Lp	Wyszczególnienie	Lata objete prognozą finansową			
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>24 071 905,57</b>	<b>24 741 715,00</b>	<b>22 578 800,00</b>	<b>21 625 250,00</b>
a	dochody bieżące	15 833 970,00	16 741 715,00	17 578 800,00	18 125 250,00
b	dochody majątkowe, w tym:	8 237 935,57	8 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00
c	ze sprzedaży majątku	400 000,00	420 000,00	437 000,00	455 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	<b>15 629 783,97</b>	<b>14 262 921,92</b>	<b>14 645 006,92</b>	<b>15 087 132,00</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 595 504,49	7 621 000,00	7 773 000,00	7 929 000,00
b	na funkcjonowanie organów JST	2 089 924,15	2 000 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>	<b>8 442 121,60</b>	<b>10 478 793,08</b>	<b>7 933 793,08</b>	<b>6 538 118,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	<b>620 820,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	620 820,87	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	<b>9 062 942,47</b>	<b>10 478 793,08</b>	<b>7 933 793,08</b>	<b>6 538 118,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>4 287 555,08</b>	<b>1 878 793,08</b>	<b>1 833 793,08</b>	<b>1 763 793,08</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 888 555,08	1 553 793,08	1 553 793,08	1 513 793,08
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	399 000,00	325 000,00	280 000,00	250 000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	<b>4 775 387,39</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>4 774 324,92</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 022 014,39</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>4 774 324,92</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	<b>6 246 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	<b>14 065 172,49</b>	<b>12 511 379,41</b>	<b>10 957 586,33</b>	<b>9 443 793,25</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>3 888 555,08</b>	<b>1 553 793,08</b>	<b>1 553 793,08</b>	<b>1 513 793,08</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243</b>	<b>5,25</b>	<b>1,70</b>	<b>2,10</b>	<b>8,31</b>
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244</b>	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/</b>	<b>7,93%</b>	<b>7,59%</b>	<b>8,12%</b>	<b>8,16%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/</b>	<b>58,43%</b>	<b>50,57%</b>	<b>48,53%</b>	<b>43,67%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)</b>	<b>16 028 783,97</b>	<b>14 587 921,92</b>	<b>14 925 006,92</b>	<b>15 337 132,00</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)</b>	<b>27 050 798,36</b>	<b>23 187 921,92</b>	<b>21 025 006,92</b>	<b>20 111 456,92</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)</b>	<b>-2 978 892,79</b>	<b>1 553 793,08</b>	<b>1 553 793,08</b>	<b>1 513 793,08</b>
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 246 627,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)</b>	<b>3 888 555,08</b>	<b>1 553 793,08</b>	<b>1 553 793,08</b>	<b>1 513 793,08</b>

## Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Bisztynek na lata 2011-2020

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>14 812 330,07</b>	<b>17 288 598,88</b>	<b>19 162 780,06</b>	<b>25 448 631,28</b>
A.1. Dochody bieżące	14 565 238,19	16 813 296,53	17 782 690,17	17 309 526,51
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	247 091,88	475 302,35	1 380 089,89	8 139 104,77
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	247 091,88	466 957,07	312 223,58	203 495,75
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>14 729 152,61</b>	<b>17 023 168,71</b>	<b>24 529 369,54</b>	<b>26 364 115,45</b>
B.1. Wydatki bieżące	13 836 595,01	15 287 598,47	16 331 362,35	18 776 621,87
B.2. Wydatki majątkowe	892 557,60	1 735 570,24	8 198 007,19	7 587 493,58
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>83 177,46</b>	<b>265 430,17</b>	<b>-5 366 589,48</b>	<b>-915 484,17</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>1 273 270,24</b>	<b>-89 337,88</b>	<b>6 015 747,89</b>	<b>1 536 304,30</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 060 646,00</b>	<b>1 534 885,00</b>	<b>7 327 713,85</b>	<b>7 927 293,23</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 000 000,00	0,00	6 997 541,85	7 278 135,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	4 997 541,85	628 135,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	0,00	0,00	330 172,00	649 158,23
D.1.7. Inne źródła	1 060 646,00	1 534 885,00	0,00	0,00
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 787 375,76</b>	<b>1 624 222,88</b>	<b>1 311 965,96</b>	<b>6 390 988,93</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 787 375,76	1 624 222,88	1 311 965,96	6 390 988,93
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	4 997 541,85
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
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*	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>2 066 332,68</b>	<b>2 002 076,02</b>	<b>1 543 901,79</b>	<b>1 833 263,04</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 787 375,76	1 624 222,88	1 311 965,96	1 393 447,08
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	278 956,92	377 853,14	231 935,83	439 815,96
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>	<b>13,95%</b>	<b>11,58%</b>	<b>8,06%</b>	<b>7,20%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>6 802 748,97</b>	<b>5 135 993,17</b>	<b>10 842 310,52</b>	<b>11 707 100,57</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	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
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	6 758 601,49	5 134 378,61	10 819 954,50	11 707 100,57
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	4 997 541,85	628 135,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	44 147,48	1 614,56	22 356,02	0,00
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %</b>	<b>45,93%</b>	<b>29,71%</b>	<b>30,50%</b>	<b>43,53%</b>
<b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9,11%</b>
<b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>TAK</b>

