

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/89/2011
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 23 września 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2011 - 2014 - stan

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	23 586 573,11	21 898 383,11	1 688 190,00	0,00	19 420 709,11	11 211 697,07	2 118 661,00	0,00	0,00	548 391,00
2012	24 199 064,00	21 889 228,00	2 309 836,00	150 000,00	19 084 400,00	11 534 670,00	2 263 935,00	0,00	0,00	508 816,00
2013	24 246 558,00	23 676 558,00	570 000,00	70 000,00	19 686 558,00	11 890 000,00	2 331 853,00	0,00	0,00	508 816,00
2014	23 197 215,00	22 577 215,00	620 000,00	120 000,00	20 327 215,00	12 300 000,00	2 401 810,00	0,00	0,00	508 816,00

Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu			
3	4	4a	5	6	7	7a	7b	8	9	10
4 165 864,00	1 762 047,00	1 712 047,00	0,00	5 927 911,00	75 250,00	50 000,00	25 250,00	0,00	5 852 661,00	8 852 661,00
5 114 664,00	150 000,00	0,00	0,00	5 264 664,00	1 980 000,00	1 900 000,00	80 000,00	1 100 000,00	2 184 664,00	2 184 664,00
4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00
2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00

w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	łącznie				łącznie	łącznie				
10a	11	12	13	13a	13b	14	15	15a	15b	
4 895 320,00	3 000 000,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,32%	18,35%	0,32%	
2 184 664,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	8,18%	14,70%	8,18%	
4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,97%	0,00%	
2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,01%	0,00%	

Relacja (Db- Wb+Dśm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doch ody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23
10,40%	TAK	0,32%	0,21%	19 445 959,11	28 298 620,11	-4 712 047,00	2 452 424,00	4 762 047,00	50 000,00
11,88%	TAK	3,64%	4,55%	19 164 400,00	21 349 064,00	2 850 000,00	2 724 828,00	150 000,00	3 000 000,00
16,74%	TAK	0,00%	0,00%	19 686 558,00	24 246 558,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00
10,22%	TAK	0,00%	0,00%	20 327 215,00	23 197 215,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Tadeusz Kowalkowski