

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

| L.p.     | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2008       | Wykonanie 2009       | Plan 3kw. 2010       | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011        | Prognoza 2012        | Prognoza 2013        | Prognoza 2014        |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>20534257,90</b>   | <b>22458157,96</b>   | <b>24 654 092,00</b> | <b>25 218 273,00</b>        | <b>27 445 904,00</b> | <b>24 194 236,00</b> | <b>22 718 900,00</b> | <b>23 197 215,00</b> |
| 1a       | dochody bieżące   | 19 519 151,01        | 20855 382,96         | 20 930 695,00        | 21 558 726,00               | 21 298 473,00        | 21 884 400,00        | 22 148 900,00        | 22 577 215,00        |
| 1b       | dochody majątkowe, w tym  | 1 015 106,89         | 1 602 775,00         | 3 723 397,00         | 3 659 547,00                | 6 147 431,00         | 2 309 836,00         | 570 000,00           | 620 000,00           |
| 1c       | ze sprzedaży majątku  | 438 333,00           | 90 900,00            | 329 740,00           | 329 740,00                  | 0,00                 | 150 000,00           | 70 000,00            | 120 000,00           |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | <b>15 568 159,26</b> | <b>16 421 207,72</b> | <b>17 890 285,00</b> | <b>18 313 666,00</b>        | <b>18 490 966,00</b> | <b>19 084 400,00</b> | <b>19 686 558,00</b> | <b>20 557 800,00</b> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 025 554,08         | 9 095 193,52         | 10 455 927,00        | 10 308 876,00               | 11 198 732,00        | 11 534 670,00        | 11 890 000,00        | 12 300 000,00        |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem organów JST  | 1 981 672,26         | 1 888 364,66         | 1 963 713,00         | 1 972 066,00                | 2 047 996,00         | 2 263 935,00         | 2 331 853,00         | 2 401 810,00         |
| 2c       | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2d       | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2e       | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b> | <b>Różnica (1-2)</b>  | <b>4 966 098,64</b>  | <b>6 036 950,24</b>  | <b>6 763 807,00</b>  | <b>6 904 607,00</b>         | <b>8 954 938,00</b>  | <b>5 109 836,00</b>  | <b>3 032 342,00</b>  | <b>2 639 415,00</b>  |



|     |   |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań  | 0,00%         | 0,74%         | 0,05%         | 0,64%         | 0,39%         | 0,43%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,18          | 0,15          | 0,12          | 0,11          |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp  | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp  | 0,00%         | 0,74%         | 0,05%         | 0,64%         | 0,39%         | 0,43%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  | 15 569 763,43 | 16 438 153,55 | 17 902 535,00 | 18 325 916,00 | 18 497 966,00 | 19 087 900,00 | 19 686 558,00 | 20 557 800,00 |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)  | 20 550 882,64 | 21 627 271,56 | 26 907 880,00 | 27 472 061,00 | 27 445 904,00 | 24 194 236,00 | 22 718 900,00 | 23 197 215,00 |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)  | -16 624,74    | 830 886,40    | -2 253 788,00 | -2 253 788,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)  | 1 742 073,44  | 1 722 902,72  | 2 403 788,00  | 2 403 788,00  | 100 000,00    | 99 999,00     | 0,00          | 0,00          |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)   | 0,00          | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00    | 100 000,00    | 99 999,00     | 0,00          | 0,00          |

