Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/58/2011
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 25 lutego 2011 roku

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-592 185,34**	**11 091,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	378 518,62	11 091,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	-970 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-493 662,14**	**526 638,00**	**0,00**	**0,00**	**-230 585,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-207 713,54	-16 783,93	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	-103 161,60	48 165,00	0,00	0,00	0,00
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	17 575,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-98 523,20**	**-515 547,00**	**0,00**	**0,00**	**230 585,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,12**	**1 662 047,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	1,12	1 662 047,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-98 522,08**	**1 146 500,00**	**0,00**	**0,00**	**230 585,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-539,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	-539,58	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-97 982,50**	**1 146 500,00**	**0,00**	**0,00**	**230 585,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 860 031,39**	**1 146 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	772 242,00	-11 767,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 762 048,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 585,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13a	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,02%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**-0,63%**	**-0,63%**	**-0,63%**
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%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,02%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,02%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-494 201,72**	**526 638,00**	**0,00**	**0,00**	**-230 585,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 354 233,11**	**1 673 138,00**	**0,00**	**0,00**	**-230 585,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 762 047,77**	**-1 662 047,00**	**0,00**	**0,00**	**230 585,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,12**	**1 662 047,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**