

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2011 - 2014 - stan po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>20 534 257,90</b>	<b>22 458 157,96</b>	<b>24 654 092,00</b>	<b>24 626 087,66</b>	<b>27 456 995,00</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	20 855 382,96	20 930 695,00	21 937 244,62	21 309 564,00	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	2 688 843,04	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
2	<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>17 820 003,86</b>	<b>19 017 604,00</b>	<b>19 084 400,00</b>	<b>19 686 558,00</b>	<b>20 327 215,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 025 554,08	9 095 193,53	10 455 927,00	10 101 162,46	11 181 948,07	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	1 868 904,40	2 096 161,00	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	548 391,00	508 816,00	508 816,00	508 816,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 966 098,64</b>	<b>6 036 950,24</b>	<b>6 763 807,00</b>	<b>6 806 083,80</b>	<b>8 439 391,00</b>	<b>5 109 836,00</b>	<b>3 032 342,00</b>	<b>2 870 000,00</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 242 073,45</b>	<b>1 722 902,72</b>	<b>2 403 788,00</b>	<b>2 403 789,12</b>	<b>1 762 047,00</b>	<b>99 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 242 073,45	1 572 902,72	2 253 788,00	2 253 789,12	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	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>6 208 172,09</b>	<b>7 759 852,96</b>	<b>9 167 595,00</b>	<b>9 209 872,92</b>	<b>10 201 438,00</b>	<b>5 209 835,00</b>	<b>3 032 342,00</b>	<b>2 870 000,00</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 604,17</b>	<b>166 945,83</b>	<b>12 250,00</b>	<b>161 710,42</b>	<b>107 000,00</b>	<b>103 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	99 999,00	0,00	0,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 604,17	16 945,83	12 250,00	11 710,42	7 000,00	3 500,00	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)	6 206 567,92	7 592 907,13	9 155 345,00	9 048 162,50	10 094 438,00	5 106 336,00	3 032 342,00	2 870 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 981 119,21	5 189 118,01	9 005 345,00	7 286 113,61	10 094 438,00	5 106 336,00	3 032 342,00	2 870 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 180,00	3 803 973,00	2 360 000,00	2 870 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	499 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 725 448,70	2 403 789,12	150 000,00	1 762 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	499 999,99	349 999,99	349 999,00	199 999,99	99 999,00	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%	0,74%	0,05%	0,66%	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%	18,35%	14,00%	11,37%	10,55%
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%	0,66%	0,39%	0,43%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,43%	1,56%	1,42%	0,81%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 569 763,43	16 438 153,55	17 902 535,00	17 831 714,28	19 024 604,00	19 087 900,00	19 686 558,00	20 327 215,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 550 882,64	21 627 271,56	26 907 880,00	25 117 827,89	29 119 042,00	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	-491 740,23	-1 662 047,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 742 073,44	1 722 902,72	2 403 788,00	2 403 789,12	1 762 047,00	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