

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/84/2011
Rady Gminy Baboszewo
z dnia 26 sierpnia 2011 roku

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

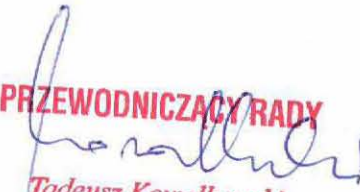
Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	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
Wykonanie 2008		20 534 257,90	19 519 151,01	1 015 106,89	438 333,00	15 568 159,26	8 025 554,08	1 981 672,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009		22 458 157,96	20 855 382,96	1 602 775,00	90 900,00	16 421 207,72	9 095 193,53	1 888 364,66	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010		24 654 092,00	20 930 695,00	3 723 397,00	329 740,00	17 890 285,00	10 455 927,00	1 963 713,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	27 615 198,11	21 890 218,11	5 724 980,00	0,00	19 547 544,11	11 207 812,07	2 118 661,00	0,00	0,00	548 391,00
	b	-988 416,00	-138 965,00	-849 451,00	0,00	148 185,00	34 735,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 603 614,11	22 029 183,11	6 574 431,00	0,00	19 399 359,11	11 173 077,07	2 092 661,00	0,00	0,00	548 391,00
2012	a	24 194 236,00	21 884 400,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 194 236,00	21 884 400,00	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	a	22 718 900,00	22 148 900,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 718 900,00	22 148 900,00	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
3	4	4a	5	6	7	7a	7b	8
4 966 098,64	1 242 073	1 242 073	0,00	6 208 172,09	1 604,17	0,00	1 604,17	0,00
6 036 950,24	1 722 902	1 572 902	0,00	7 759 852,96	166 945,83	150 000,00	16 945,83	0,00
6 763 807,00	2 403 788	2 253 788	0,00	9 167 595,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00
8 067 654,00	1 762 047	1 662 047	0,00	9 829 701,00	107 000,00	100 000,00	7 000,00	0,00
-1 136 601,00	0,00	0,00	0,00	-1 136 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 204 255,00	1 762 047	1 662 047	0,00	10 966 302,00	107 000,00	100 000,00	7 000,00	0,00
5 109 836,00	99 999,00	0,00	0,00	5 209 835,00	103 499,00	99 999,00	3 500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 109 836,00	99 999,00	0,00	0,00	5 209 835,00	103 499,00	99 999,00	3 500,00	0,00
3 032 342,00	0,00	0,00	0,00	3 032 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 032 342,00	0,00	0,00	0,00	3 032 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/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/doc hody 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)
15b	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23
0,00%	21,37%	TAK	0,00%	2,43%	15 569 763,43	20 550 882,64	-16 624,74	3 949 387,58	1 742 073,44	0,00
0,74%	20,07%	TAK	0,74%	1,56%	16 438 153,55	21 627 271,56	830 886,40	4 417 229,41	1 722 902,72	150 000,00
0,05%	13,62%	TAK	0,05%	1,42%	17 902 535,00	26 907 880,00	-2 253 788,00	3 028 160,00	2 403 788,00	0,00
0,39%	8,46%	TAK	0,39%	0,36%	19 554 544,11	29 277 245,11	-1 662 047,00	2 335 674,00	1 762 047,00	100 000,00
					148 185,00	-988 416,00	0,00	-287 150,00	0,00	0,00
0,37%	9,17%	TAK	0,37%	0,35%	19 406 359,11	30 265 661,11	-1 662 047,00	2 622 824,00	1 762 047,00	100 000,00
0,43%	12,18%	TAK	0,43%	0,00%	19 087 900,00	24 194 236,00	0,00	2 796 500,00	99 999,00	99 999,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,43%	12,18%	TAK	0,43%	0,00%	19 087 900,00	24 194 236,00	0,00	2 796 500,00	99 999,00	99 999,00
0,00%	11,15%	TAK	0,00%	0,00%	19 686 558,00	22 718 900,00	0,00	2 462 342,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00%	11,15%	TAK	0,00%	0,00%	19 686 558,00	22 718 900,00	0,00	2 462 342,00	0,00	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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	27 615 198,11	21 890 218,11	5 724 980,00	0,00	19 547 544,11	11 207 812,07	2 118 661,00	0,00	0,00	548 391,00
2012	24 194 236,00	21 884 400,00	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	22 718 900,00	22 148 900,00	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				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
8 067 654,00	1 762 047,00	1 662 047,00	0,00	9 829 701,00	107 000,00	100 000,00	7 000,00	0,00	9 722 701,00	9 722 701,00
5 109 836,00	99 999,00	0,00	0,00	5 209 835,00	103 499,00	99 999,00	3 500,00	0,00	5 106 336,00	5 106 336,00
3 032 342,00	0,00	0,00	0,00	3 032 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 342,00	3 032 342,00
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:				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	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku
wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
10a	11	12	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c
5 764 256,00	0,00	0,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,39%	18,35%	0,39%	8,46%
4 434 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%	14,05%	0,43%	12,18%
2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,42%	0,00%	11,15%
2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,60%	0,00%	10,22%

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/dochod y 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)
16	17	18	19	20	21	21a	22	23
TAK	0,39%	0,36%	19 554 544,11	29 277 245,11	-1 662 047,00	2 335 674,00	1 762 047,00	100 000,00
TAK	0,43%	0,00%	19 087 900,00	24 194 236,00	0,00	2 796 500,00	99 999,00	99 999,00
TAK	0,00%	0,00%	19 686 558,00	22 718 900,00	0,00	2 462 342,00	0,00	0,00
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