

Zarządzenie Nr 8/2011
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2011 – 2014

Na podst. art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DzU z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje :

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Baboszewo na lata 2011 – 2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Baboszewo na lata 2011 – 2014 po uwzględnieniu zmian otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


mgr inż. Wiesław Przedpełski

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00	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%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	44 605,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	44 605,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



WÓJT

 mgr inż. Wiesław Przedpełski

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	Dochody ogółem, z tego:	20 534 257,90	22 458 157,96	24 654 092,00	24 626 087,66	27 501 600,00	24 194 236,00	22 718 900,00	23 197 215,00
1a	dochody bieżące	19 519 151,01	20 855 382,96	20 930 695,00	21 937 244,62	21 354 169,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 568 159,26	16 421 207,72	17 890 285,00	17 820 003,86	19 062 209,00	19 084 400,00	19 686 558,00	20 327 215,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 025 554,08	9 095 193,53	10 455 927,00	10 101 162,46	11 211 627,07	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	Różnica [1-2]	4 966 098,64	6 036 950,24	6 763 807,00	6 806 083,80	8 439 391,00	5 109 836,00	3 032 342,00	2 870 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 242 073,45	1 722 902,72	2 403 788,00	2 403 789,12	1 762 047,00	99 999,00	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	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	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 208 172,09	7 759 852,96	9 167 595,00	9 209 872,92	10 201 438,00	5 209 835,00	3 032 342,00	2 870 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 604,17	166 945,83	12 250,00	161 710,42	107 000,00	103 499,00	0,00	0,00
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	łącznie 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	19 069 209,00	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	29 163 647,00	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



WÓJT

mgr inż. Wiesław Przedpełski

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych**

Rok	2011	2012	2013	2014
Planowana łączna kwota spłat zobowiązań	0,39%	0,43%	0,00%	0,00%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,35%	14,00%	11,37%	10,55%
Relacja (Db-Wb+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,32%	12,18%	11,15%	
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2011 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2008 – 2010, na planowane lata 2012 – 2014 wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Wyszczególnienie/rok	2011	2012	2013	2014
Spłata rat kapitałowych	100 000,00	99 999,00	0,00	0,00
Odsetki	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	27 501 600,00	24 194 236,00	22 718 900,00	23 197 215,00
Suma	107 000,00	103 499,00	0	0
Wskaźnik	0,3891	0,4278	0,00	0,00
Wyszczególnienie/rok	2010	2011	2012	2013
Dochody bieżące	20 930 695,00	21 354 169,00	21 884 400,00	22 148 900,00
Dochody ze sprzedaży majątku	329 740,00	0	150 000,00	70 000,00
Wydatki bieżące	17 902 535,00	19 069 209,00	19 087 900,00	19 686 558,00
Suma	3 357 900,00	2 284 960,00	2 946 500,00	2 532 342,00
Dochody ogółem	24 654 092,00	27 501 600,00	24 194 236,00	22 718 900,00
Wskaźnik	13,62	8,31	12,18	11,15
Wyszczególnienie/rok	2009	2010	2011	2012
Dochody bieżące	20 855 382,96	20 930 695,00	21 354 169,00	21 884 400,00
Dochody ze sprzedaży majątku	90 900,00	329 740,00	0	150 000,00
Wydatki bieżące	16 438 153,55	17 902 535,00	19 069 209,00	19 087 900,00
Suma	4 508 129,41	3 357 900,00	2 284 960,00	2 946 500,00
Dochody ogółem	22 458 157,96	24 654 092,00	27 501 600,00	24 194 236,00
Wskaźnik	20,07	13,62	8,31	12,18
Wyszczególnienie/rok	2008	2009	2010	2011
Dochody bieżące	19 519 151,01	20 855 382,96	20 930 695,00	21 354 169,00
Dochody ze sprzedaży majątku	438 333,00	90 900,00	329 740,00	0
Wydatki bieżące	15 569 763,43	16 438 153,55	17 902 535,00	19 069 209,00
Suma	4 387 720,58	4 508 129,41	3 357 900,00	2 284 960,00
Dochody ogółem	20 534 257,90	22 458 157,96	24 654 092,00	27 501 600,00
Wskaźnik	21,37	20,07	13,62	8,31
Suma wskaźników	55,06	42,01	34,12	31,65
Suma wskaźników/3	18,35	14,00	11,37	10,55