

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza				2015	2016	2017
			2012	2013	2014	2015			
1	Dochody ogółem, z tego:	17 164 788	15 679 100	15 689 000	18 000 000	17 000 000	17 020 000	16 700 000	
a	dochody bieżące	15 047 858	14 550 000	14 689 000	17 150 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	
b	dochody majątkowe, w tym:	2 116 930	1 129 100	1 000 000	850 000	1 000 000	1 020 000	700 000	
	ze sprzedaży majątku	230 000	1 000 000	1 000 000	500 000	300 000	300 000	300 000	
2	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym:	14 747 858	13 575 000	13 500 000	15 180 000	14 099 000	14 195 000	14 468 000	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 554 254	7 500 000	7 520 000	7 720 000				
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 684 050	1 650 000	1 670 000	1 810 000				
c	przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń):	0	0	0	0				
d	z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0	0				
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 416 930	2 104 100	2 189 000	2 820 000	2 901 000	2 825 000	2 232 000	
4	Przychody niezwiększające długu:	0	0	0	0				
a	nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	0	0	0	0				
b	wolne środki	0	0	0	0				
c	prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0				
5	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (3+4)	2 416 930	2 104 100	2 189 000	2 820 000	2 901 000	2 825 000	2 232 000	
6	Splata i obsługa długu, z tego:	2 550 465	1 894 100	1 850 000	1 510 000	1 101 000	955 000	532 000	
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 250 465	1 684 100	1 650 000	1 350 000	1 000 000	900 000	500 000	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	300 000	210 000	200 000	160 000	101 000	55 000	32 000	
7	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	
8	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (5-6-7)	-133 535	210 000	339 000	1 310 000	1 800 000	1 870 000	1 700 000	
9	Wydatki majątkowe:	2 124 797	210 000	339 000	1 310 000	1 800 000	1 870 000	1 700 000	
a	przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki majątkowe):	562 900	210 000	339 000	1 310 000				
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp	562 900	210 000	75 000	535 000				
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0				
	pozostałe programy, projekty, zadania	0	0	264 000	775 000				
b	pozostałe wydatki majątkowe	1 561 897	0	0	0				

10	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ¹⁴	2 258 332	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	539 830	0	0	0	0	0	0
11	Wynik finansowy budżetu (8-9+10)	0	0	0	0	0	0	0

Prognoza kwoty długu i jej spłat

12	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 552 602	5 868 502	4 218 502	2 868 502	1 868 502	968 502	468 502
a	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	234 100	0	0	0	0	0	0
13	kwota spłaty długu	2 250 465	1 684 100	1 650 000	1 350 000	1 000 000	900 000	500 000
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ufp)	750 465	234 100	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	14,86	12,08	11,79	x	x	x	x
	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	8,74	9,25	10,52	x	x	x	x
	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	44,00	37,43	26,89	x	x	x	x
	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)	42,64	37,43	26,89	x	x	x	x
15	Relacja o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - lewa strona wzoru	x	x	x	0,0839	0,0648	0,0561	0,0319
a	Indywidualny limit zadłużenia o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona wzoru	x	x	x	0,0842	0,1342	0,1354	0,1301
16	Spełnienie relacji, o której mowa z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu art. 244 ufp) w % $L \leq P$	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK

19	Dochody ogółem	17 164 788	15 679 100	15 689 000	18 000 000	17 000 000	17 020 000	16 700 000
20	Wydatki ogółem	17 172 655	13 995 000	14 039 000	16 650 000	16 000 000	16 120 000	16 200 000
21	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-7 867	1 684 100	1 650 000	1 350 000	1 000 000	900 000	500 000
22	Przychody budżetu	2 258 332	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu	2 250 465	1 684 100	1 650 000	1 350 000	1 000 000	900 000	500 000

Objaśnienia

1. Zmiany kwot dochodów i wydatków spowodowane są potrzebą ich uaktualnienia w związku z wprowadzanymi w okresie od 20 stycznia do 26 maja 2011r. zmianami w budżecie gminy Baborów na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Gminy.
2. Zmiana w zakresie kwoty długu , kwoty spłaty długu oraz kwoty rozchodów i deficytu jest związana z koniecznością doprowadzenia do ich zgodności z kwotą rzecz zadłużenia jaka posiadała Gmina na 31 grudnia 2010 r. (korekta o 615,08 zł)

Załącznik Nr 1
ały Nr VII-70/11
iej w Baborowie
26 maja 2011r.

w zł

2018
16 750 000
16 000 000
750 000
300 000
14 617 498
2 132 502
2 132 502
481 502
468 502
13 000
0
1 651 000
1 651 000

0
0
0

0
0
468 502
0
0
x
x
x
x
0,0287
0,1209
TAK

16 750 000
16 281 498
468 502
0
468 502

zywistego