

ZARZĄDZENIE NR 19/2011

WÓJTA GMINY BORONÓW

Z DNIA 22 LUTEGO 2011 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm)

zarządzam :

§ 1

W uchwale nr 1 /IV/2011 Rady Gminy w Boronowie z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011- 2021 wprowadza się następujące zmiany :

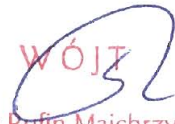
- załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2021
Tabela główna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy

Zamagorzanie nr 15
Boja Gminy Boronów
22.02.2014

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	10 422 239	11 320 011	8 861 000	8 898 000	8 986 000	9 076 000	9 165 000	9 306 000	9 398 000	9 440 000	9 533 000	9 627 000
a	bieżące	8 291 898	8 892 475	8 761 000	8 848 000	8 936 000	9 025 000	9 115 000	9 206 000	9 298 000	9 390 000	9 483 000	9 577 000
b	małatkowe	2 130 347	2 427 536	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000
II	Wydatki	60 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000
a	bieżące	11 609 793	11 622 226	8 628 114	8 666 124	8 753 124	8 842 124	8 961 584	9 102 584	9 231 584	9 385 784	9 478 784	9 572 784
	obsługa długu	6 910 144	7 137 637	7 128 114	7 165 124	6 753 124	6 842 124	6 961 584	7 102 584	7 231 584	7 385 784	7 478 784	7 572 784
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	43 900	43 000	43 000	40 000	38 000	36 000	34 000	30 000	25 000	20 000	15 000	8 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 605 404	3 618 822	3 650 000	3 892 500	4 024 125	4 225 331	4 436 598	4 658 428	4 881 349	5 135 917	5 392 712	5 662 348
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 382 972	1 342 415	1 350 000	1 370 000	1 390 000	1 400 000	1 410 000	1 420 000	1 430 000	1 440 000	1 450 000	1 460 000
	Przedsiewzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsiewzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsiewzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	małatkowe	4 699 649	4 384 569	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Przedsiewzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	4 382 658	4 143 265	750 000	50 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	1 187 554	2 540 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	1 118 835	2 540 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	1 118 835	2 540 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 118 835	2 540 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji												
b	spółna udziałowa pożyczka												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	29 420											
d	inne środki	39 299											
IV	Rozchody	1 141 070	2 338 176	232 886	232 876	232 876	232 876	203 416	203 416	166 416	54 216	54 216	54 216
a	spółna dług	1 141 070	2 338 176	232 886	232 876	232 876	232 876	203 416	203 416	166 416	54 216	54 216	54 216
	pożyczki	1 141 070	2 338 176	232 886	232 876	232 876	232 876	203 416	203 416	166 416	54 216	54 216	54 216
	kredyty												
	wykup obligacji												
b	pożyczki do udzielenia												
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-1 187 554	-202 215	232 886	232 876	232 876	232 876	203 416	203 416	166 416	54 216	54 216	54 216

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Va	Finansowanie deficytu	1 187 554	202 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	1 118 835	202 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	29 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	39 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	232 886	232 876	232 876	232 876	203 416	203 416	166 416	54 216	54 216	54 216
	spłata zaciągniętego długu	0	0	232 886	232 876	232 876	232 876	203 416	203 416	166 416	54 216	54 216	54 216
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu	1 455 196	1 667 410	1 434 524	1 201 648	968 772	738 896	532 480	329 064	162 648	108 432	54 216	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	11,37%	21,04%	3,11%	3,07%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	14,06%	14,73%	16,19%	13,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenie spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O)/D	0,1137	0,2104	0,0311	0,0307	0,0301	0,0296	0,0259	0,0251	0,0204	0,0079	0,0073	0,0066
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,1833	0,2129	0,2298	0,2450	0,2411	0,2369	0,2283	0,2212
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	x	0,1591	0,1833	0,2039	0,2199	0,2207	0,2280	0,2210	0,2147
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	1 141 070	2 338 176	232 886	232 876	232 876	232 876	203 416	203 416	166 416	54 216	54 216
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	68 719	0	232 886	232 876	232 876	232 876	203 416	166 416	54 216	54 216	54 216
	dług spłacany nowozaciągniętym długiem	1 072 351	2 338 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* wg sprawozdania za III kwartał.

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wielkości kontrolne i informacyjne													
A.	Limit obciążen budżetu spółką długiu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - średnia z trzech lat	0,2289	0,2083	0,1751	0,1644	x	x	x	x	x	x	x	x
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,1152	-0,0021	0,1439	0,1338	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (D+Sm-Vb)/D - dla danego roku	0,1363	0,1594	0,1956	0,1947	0,2465	0,2460	0,2404	0,2368	0,2305	0,2176	0,2155	0,2134
D.	Równowaga budżetowa D+P - W - R = 0	-1,141 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wótkie środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 450 473	1 754 838	1 632 886	1 662 876	2 182 876	2 182 876	2 153 416	2 103 416	2 066 416	2 004 216	2 004 216	2 004 216
F.	Obsługa długu związana z UE	5 000	10 000			x	x	x	x	x	x	x	x
G.	Spółka długu związana z UE	957 541	2 159 514										
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne												
I.	Dług na koniec roku związany z UE												
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%) bez UE	2,13%	1,87%	3,11%	3,07%	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%) bez UE	14,06%	14,73%	16,19%	13,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0218	0,0196	0,0311	0,0307	0,0301	0,0296	0,0259	0,0251	0,0204	0,0079	0,0073	0,0065
Ł.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	0,2071	0,1887	0,1439	0,1338	0,1531	0,1633	0,2039	0,2199	0,2207	0,2280	0,2210	0,2147
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków i s.t.	x	x	x	x								

W O I T
mgr Ruffin Majchrzyk