

ZARZĄDZENIE NR 36/2011

WÓJTA GMINY BORONÓW

Z DNIA 09 MARCA 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
Rufin Majchrzyk
Rufin Majchrzyk

lp.	Wyszczególnienie		2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody		10 422 239	11 344 457	8 861 000	8 898 000	8 986 000	9 075 000	9 165 000	9 306 000	9 398 000	9 440 000	9 533 000	9 627 000
a	bieżące		8 291 698	8 906 861	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	majątkowe		2 130 341	2 437 596	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000
	w tym: sprzedaż majątku													
II	Wydatki		60 000	60 060	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	11 546 672	8 628 114	8 665 124	8 753 124	8 842 124	8 961 584	9 102 584	9 231 584	9 385 784	9 478 784	9 572 784
	6 910 144		7 152 023	7 128 114	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
	obsługa długu		43 900	43 000	43 000	40 000	38 000	36 000	34 000	30 000	25 000	20 000	15 000	8 000
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym		0											
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 605 404	3 621 002	3 650 000	3 832 500	4 024 125	4 225 331	4 436 598	4 658 428	4 891 349	5 135 917	5 392 712	5 662 348
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów /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
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0	0						
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		0	37 000	0	0	0	0						
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0	0	0						
b	majątkowe		4 699 649	4 394 649	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
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		4 392 658	4 143 265	750 000	50 000	10 000	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										
	kredyty													
	emisja obligacji													
b	spłata udzielonych pożyczek													
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	spłata długu		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	232 876	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	232 876	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	1 465 195	1 667 410	1 434 524	1 201 648	968 772	735 896	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%	20,99%	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%	14,70%	16,19%	13,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O/D	0,1137	0,2099	0,0311	0,0307	0,0301	0,0296	0,0259	0,0251	0,0204	0,0079	0,0073	0,0065
X.	Limit obciążenia 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	0,1834	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 za znakiem "minus"	x	x	x	x	0,1533	0,1833	0,2039	0,2199	0,2207	0,2280	0,2210	0,2147
XII.	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	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	203 416	166 416	54 216	54 216	54 216
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	1 072 351	2 338 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* wg sprawozdania za III kwartał.

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wielkości kontrolne i informacyjne													
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,2289	0,2083	0,1752	0,1646	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	-0,0016	0,1441	0,1340	x	x	x	x	x	x	x	x
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem. (Ob+S+M-Wb)/D - dla danego roku	0,1383	0,1600	0,1956	0,1947	0,2485	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+ wolne 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	1 682 876	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.	Spłata 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%	14,70%	16,19%	13,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0218	0,0195	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	0,1888	0,1441	0,1340	0,1533	0,1833	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								

WÓJT
Rafał Kufin Majchrzyk