

**Zarządzenie Nr 40/2011**  
**Burmistrza Borku Wlkp.**  
**z dnia 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. 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 co następuje:

§ 1.1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/8/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2011 – 2021 dokonuje się następujących zmian:

1) w kolumnie pn. „Prognoza 2011:

- w wierszu o Lp.1 kwotę 24.731.415,00 zastępuje się kwotą 25.203.762,00;
- w wierszu o Lp. 1a kwotę 20.458.434,00 zastępuje się kwotą 20.855.231,00;
- w wierszu o Lp. 1b kwotę 4.272.981,00 zastępuje się kwotą 4.348.531,00;
- w wierszu o Lp. 2 kwotę 19.869.822,00 zastępuje się kwotą 20.297.369,00;
- w wierszu o Lp. 2a kwotę 10.366.632,00 zastępuje się kwotą 10.391.715,00;
- w wierszu o Lp. 2b kwotę 1.718.391,00 zastępuje się kwotą 1.736.891,00;
- w wierszu o Lp. 3 kwotę 4.861.593,00 zastępuje się kwotą 4.906.393,00;
- w wierszu o Lp. 6 kwotę 5.086.652,00 zastępuje się kwotą 5.131.452,00;
- w wierszu o Lp. 9 kwotę 890.807,00 zastępuje się kwotą 935.607,00
- w wierszu o Lp. 10 kwotę 8.294.325,00 zastępuje się kwotą 8.339.125,00;
- w wierszu o Lp. 13 kwotę 12.930.583,00 zastępuje się kwotą 12.967.903,00;
- w wierszu o Lp. 15 liczbę procentową 16,97 % zastępuje się liczbą 16,65 %;
- w wierszu o Lp. 17 liczbę procentową 11,02% zastępuje się liczbą 10,81 %;
- w wierszu o Lp. 18 liczbę procentową 50,74% zastępuje się liczbą 49,94 %;
- w wierszu o Lp. 19 kwotę 20.519.822,00 zastępuje się kwotą 20.947.369,00;
- w wierszu o Lp. 20 kwotę 28.814.147,00 zastępuje się kwotą 29.286.494,00;

2) w kolumnie pn. „Prognoza 2012”:

- w wierszu o Lp.13 kwotę 13.204.460,00 zastępuje się kwotą 13.143.143,00;
- w wierszu o Lp.15a liczbę procentową 8,55% zastępuje się liczbą 8,49%;
- w wierszu o Lp.18 liczbę procentową 54,48 % zastępuje się liczbą 54,21%;

3) w kolumnie pn. „Prognoza 2013”

- w wierszu o Lp. 13 kwotę 11.387.456,00 zastępuje się kwotą 11.288.680,00;
- w wierszu o Lp.15a liczbę procentową 6,86% zastępuje się liczbą 6,80 %;
- w wierszu o Lp. 18 liczbę procentową 47,19 % zastępuje się liczbą 46,77 %;

4) w kolumnie pn. „Prognoza 2014”

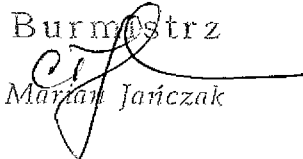
- w wierszu o Lp. 13 kwotę 9.810.079,00 zastępuje się kwotą 9.711.303,00;
- w wierszu o Lp.15a liczbę procentową 9,84% zastępuje się liczbą 9,78 %;
- w wierszu o Lp. 18 liczbę procentową 40,46 % zastępuje się liczbą 40,05 %

5) w kolumnie pn. „Prognoza 2015”

- w wierszu o Lp.13 kwotę 9.320.079,00 zastępuje się kwotą 9.257.582,00;
- w wierszu o Lp.18 liczbę procentową 39,31 % zastępuje się liczbą 39,04 %;

2. Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
  
Mariusz Jarczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011 Burmistrza Borku Wilkp. z dnia 30 czerwca 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	25 203 762,00	23 054 254,00	23 479 064,00	24 247 007,00	23 711 001,00	22 882 253,00	22 882 253,00	22 882 253,00	22 882 253,00	22 882 253,00	22 882 253,00
1a	dochody bieżące	20 855 231,00	21 007 831,00	22 311 341,00	22 771 907,00	22 771 907,00	22 771 907,00	22 771 907,00	22 771 907,00	22 771 907,00	22 771 907,00	22 771 907,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 348 531,00	2 046 423,00	1 167 723,00	1 475 100,00	939 094,00	110 346,00	110 346,00	110 346,00	110 346,00	110 346,00	110 346,00
1c	ze sprzedaży majątku	820 000,00	340 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 297 369,00	18 263 327,00	18 073 957,00	18 068 957,00	18 105 236,00	18 131 454,00	18 068 957,00	18 956 957,00	19 126 957,00	19 256 957,00	19 256 957,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 391 715,00	9 966 632,00	9 937 132,00	9 937 132,00	9 937 132,00	9 937 132,00	9 937 132,00	10 305 132,00	10 305 132,00	10 305 132,00	10 305 132,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 736 891,00	1 766 215,00	1 766 215,00	1 766 215,00	1 766 215,00	1 766 215,00	1 766 215,00	1 766 215,00	1 766 215,00	1 766 215,00	1 766 215,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	321 139,00	139 213,00	37 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 906 393,00	4 790 927,00	5 405 107,00	6 178 050,00	5 605 765,00	4 750 799,00	4 813 296,00	3 925 296,00	3 755 296,00	3 625 296,00	3 625 296,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	225 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 131 452,00	4 790 927,00	5 405 107,00	6 178 050,00	5 605 765,00	4 750 799,00	4 813 296,00	3 925 296,00	3 755 296,00	3 625 296,00	3 625 296,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 195 845,00	2 378 843,00	2 726 066,00	2 099 526,00	2 030 994,00	2 160 799,00	2 383 366,00	2 978 829,00	2 879 622,00	2 380 875,00	1 424 750,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 545 845,00	1 713 969,00	2 124 381,00	1 577 377,00	1 538 721,00	1 671 000,00	1 900 000,00	2 600 000,00	2 631 582,00	2 255 000,00	1 390 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	650 000,00	664 874,00	601 685,00	522 149,00	492 273,00	489 799,00	483 366,00	378 829,00	248 040,00	125 875,00	34 750,00
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	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	935 607,00	2 412 084,00	2 679 041,00	4 078 524,00	3 574 771,00	2 590 000,00	2 429 930,00	946 467,00	875 674,00	1 244 421,00	2 200 546,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 339 125,00	4 403 047,00	2 986 418,00	4 078 524,00	4 659 771,00	4 600 000,00	3 609 930,00	946 467,00	875 674,00	1 244 421,00	2 200 546,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 014 600,00	4 403 047,00	2 957 258,00	4 006 170,00	4 500 000,00	4 600 000,00	2 035 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 403 518,00	1 990 963,00	307 377,00	0,00	1 085 000,00	2 010 000,00	1 180 000,00	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	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	12 967 903,00	13 143 143,00	11 288 680,00	9 711 303,00	9 257 582,00	9 596 582,00	8 876 582,00	6 276 582,00	3 645 000,00	1 390 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	381 086,00	644 381,00	307 377,00	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	1 470 901,00	381 086,00	644 381,00	307 377,00	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	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	16,65%	10,32%	11,61%	8,66%	8,57%	9,44%	10,42%	13,02%	12,58%	10,40%	6,23%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,20%	8,49%	6,80%	9,78%	14,72%	17,24%	18,13%	18,54%	17,68%	16,58%	15,37%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	10,81%	8,67%	8,87%	7,39%	8,57%	9,44%	10,42%	13,02%	12,58%	10,40%	6,23%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	49,94%	54,21%	46,77%	40,05%	39,04%	41,94%	38,79%	27,43%	15,93%	6,07%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 947 369,00	18 928 201,00	18 675 642,00	18 591 106,00	18 597 509,00	18 621 253,00	18 552 323,00	19 335 786,00	19 374 997,00	19 382 832,00	19 291 707,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 286 494,00	23 331 248,00	21 662 060,00	22 669 630,00	23 257 280,00	23 221 253,00	22 162 253,00	20 282 253,00	20 250 671,00	20 627 253,00	21 492 253,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 082 732,00	-276 994,00	1 817 004,00	1 577 377,00	453 721,00	-339 000,00	720 000,00	2 600 000,00	2 631 582,00	2 255 000,00	1 390 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 628 577,00	1 990 963,00	307 377,00	0,00	1 085 000,00	2 010 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 545 845,00	1 713 969,00	2 124 381,00	1 577 377,00	1 538 721,00	1 671 000,00	1 900 000,00	2 600 000,00	2 631 582,00	2 255 000,00	1 390 000,00

Uwagi: w wierszu o Lp.13 kwota długu w 2011r. obejmuje: dług z tytułu pożyczek i kredytów - 12.828.690,00, z tytułu umów o terminie zapłaty dłuższym niż rok dot. usług -139.213,00 w 2012 r. kwota długu obejmuje dług z tytułu pożyczek i kredytów 13.105.684,00, z tytułu umów o terminie zapłaty dłuższym niż rok dot. usług - 37.459,00