

Zarządzenie Nr 72/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025* zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Objaśnienia

Zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025* dokonuje się w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica na 2012 rok. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok o kwotę 268.000,00 zł oraz zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 268.000,00 zł.

Z-ca BURMISTRZA
GMINY I MIASTA

Joanna Kozmierska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydaki ogółem	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:			Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
					ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)						
Wykonanie 2009	21 506 634,07	20 637 233,14	505 217,31	869 400,93	257 311,96	4 719,97	24 292 796,69	16 086 867,03	16 068 217,65	0,00	0,00	540 280,68	18 649,38	
Wykonanie 2010	22 072 281,20	21 202 209,20	627 870,44	870 072,00	138 161,00	456 411,00	28 977 992,61	17 377 419,64	17 174 238,64	0,00	0,00	633 017,51	203 161,00	
Wykonanie 3 kw. 2011	20 736 843,31	16 701 274,05	254 953,34	4 035 569,26	99 055,04	2 960 877,22	19 944 529,72	14 093 079,19	13 771 873,13	0,00	0,00	389 811,01	321 206,06	
1) Wykonanie 2011	27 775 784,71	21 300 186,35	255 378,34	6 475 598,36	144 460,04	4 822 121,44	28 058 002,69	18 504 425,19	18 062 380,34	0,00	0,00	390 311,01	442 044,85	
2012	33 526 514,25	23 255 544,48	10 869,80	10 270 969,77	100 000,00	9 604 307,50	34 659 142,54	21 294 557,75	20 732 613,75	0,00	0,00	20 038,00	561 944,00	
2013	31 473 315,62	23 708 500,00	19 771,00	7 764 815,62	100 000,00	7 550 405,62	32 040 687,33	21 895 732,00	21 329 589,00	0,00	0,00	23 260,00	566 143,00	
2014	25 114 589,00	24 514 589,00	0,00	600 000,00	90 000,00	0,00	25 114 589,00	22 405 298,00	21 862 829,00	0,00	0,00	0,00	542 469,00	
2015	25 948 085,00	25 348 085,00	0,00	600 000,00	90 000,00	0,00	25 948 085,00	22 924 299,00	22 409 400,00	0,00	0,00	0,00	514 899,00	
2016	26 809 920,00	26 209 920,00	0,00	600 000,00	80 000,00	0,00	26 809 920,00	23 430 458,00	22 969 635,00	0,00	0,00	0,00	460 823,00	
2017	27 751 057,00	27 101 057,00	0,00	650 000,00	80 000,00	0,00	27 751 057,00	23 945 127,00	23 543 876,00	0,00	0,00	0,00	401 251,00	
2018	28 672 493,00	28 022 493,00	0,00	650 000,00	70 000,00	0,00	28 672 493,00	24 450 982,00	24 108 929,00	0,00	0,00	0,00	342 053,00	
2019	29 625 258,00	28 975 258,00	0,00	650 000,00	70 000,00	0,00	29 625 258,00	24 970 394,00	24 687 543,00	0,00	0,00	0,00	282 851,00	
2020	30 660 417,00	29 960 417,00	0,00	700 000,00	70 000,00	0,00	30 660 417,00	25 503 695,00	25 280 044,00	0,00	0,00	0,00	223 651,00	
2021	31 559 230,00	30 859 230,00	0,00	700 000,00	60 000,00	0,00	31 559 230,00	26 051 217,00	25 886 765,00	0,00	0,00	0,00	164 452,00	
2022	32 485 007,00	31 785 007,00	0,00	700 000,00	60 000,00	0,00	32 485 007,00	26 619 632,00	26 508 047,00	0,00	0,00	0,00	111 585,00	
2023	33 488 557,00	32 738 557,00	0,00	750 000,00	60 000,00	0,00	33 488 557,00	27 192 835,00	27 117 732,00	0,00	0,00	0,00	75 103,00	
2024	34 470 714,00	33 720 714,00	0,00	750 000,00	60 000,00	0,00	34 470 714,00	27 781 200,00	27 741 440,00	0,00	0,00	0,00	39 760,00	
2025	35 482 335,00	34 732 335,00	0,00	750 000,00	60 000,00	0,00	35 482 335,00	28 386 120,00	28 379 493,00	0,00	0,00	0,00	6 627,00	

Wyszczególnienie	z tego:													
	Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[3.1]+[5.2]+[5.3.]									
Wykonanie 2009	8 205 929,66	342 618,32	-2 786 162,62	4 550 366,11	4 720 136,66	2 822 336,66	888 362,62	0,00	0,00	1 897 800,00	0,00			
Wykonanie 2010	11 600 572,97	1 198 770,10	-6 905 711,41	3 824 789,56	7 563 888,30	1 586 110,22	927 933,33	0,00	0,00	5 977 778,08	425 982,71			
Wykonanie 3 kw. 2011	5 851 450,53	4 008 743,25	792 313,59	2 608 194,86	555 086,37	425 982,71	0,00	0,00	0,00	129 103,66	129 103,66			
1) Wykonanie 2011	9 553 577,50	6 535 831,89	-282 217,98	2 795 761,16	640 739,46	425 982,71	67 461,23	0,00	0,00	214 756,75	214 756,75			
2012	13 364 584,79	10 871 573,66	-1 132 628,29	1 960 986,73	1 417 769,04	114 359,73	0,00	0,00	0,00	1 303 409,31	1 132 628,29			
2013	10 144 955,33	10 140 921,48	-567 371,71	1 812 768,00	1 038 601,18	471 229,47	0,00	0,00	0,00	567 371,71	567 371,71			
2014	2 709 291,00	0,00	0,00	2 109 291,00	471 229,47	471 229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	3 023 786,00	0,00	0,00	2 423 786,00	744 354,61	712 354,61	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	3 379 462,00	0,00	0,00	2 779 462,00	1 017 479,75	1 017 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 805 930,00	0,00	0,00	3 155 930,00	974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 221 511,00	0,00	0,00	3 571 511,00	974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	4 654 864,00	0,00	0,00	4 004 864,00	974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 156 722,00	0,00	0,00	4 456 722,00	974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	5 508 013,00	0,00	0,00	4 808 013,00	975 603,40	975 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	5 865 375,00	0,00	0,00	5 165 375,00	733 328,22	733 328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	6 295 722,00	0,00	0,00	5 545 722,00	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	6 689 514,00	0,00	0,00	5 939 514,00	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	7 096 215,00	0,00	0,00	6 346 215,00	273 125,42	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
												w tym:
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1]+[6.2]											
Wykonanie 2009	347 863,82	315 863,82	0,00	32 000,00	2 364 606,84	0,00	0,00	10,99%	10,99%	1,56%	1,56%	
Wykonanie 2010	232 194,18	232 194,18	0,00	0,00	8 100 602,60	0,00	0,00	36,70%	36,70%	1,97%	1,97%	
Wykonanie 3 kw. 2011	179 865,49	179 865,49	0,00	0,00	8 067 382,85	0,00	0,00	38,90%	38,90%	2,42%	2,42%	
1) Wykonanie 2011	244 161,75	244 161,75	0,00	0,00	8 091 305,20	0,00	0,00	29,13%	29,13%	2,47%	2,47%	
2012	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	9 109 592,79	0,00	0,00	27,17%	27,17%	2,53%	2,53%	
2013	471 229,47	471 229,47	0,00	0,00	9 205 735,03	0,00	0,00	29,25%	29,25%	3,30%	3,30%	
2014	471 229,47	471 229,47	0,00	0,00	8 734 505,56	0,00	0,00	34,78%	34,78%	4,04%	4,04%	
2015	744 354,61	744 354,61	0,00	0,00	7 990 150,95	0,00	0,00	30,79%	30,79%	4,85%	4,85%	
2016	1 017 479,75	1 017 479,75	0,00	0,00	6 972 671,20	0,00	0,00	26,01%	26,01%	5,51%	5,51%	
2017	974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	5 998 142,80	0,00	0,00	21,61%	21,61%	4,96%	4,96%	
2018	974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	5 023 614,40	0,00	0,00	17,52%	17,52%	4,59%	4,59%	
2019	974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	4 049 086,00	0,00	0,00	13,67%	13,67%	4,24%	4,24%	
2020	974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	3 074 557,60	0,00	0,00	10,03%	10,03%	3,91%	3,91%	
2021	975 603,40	975 603,40	0,00	0,00	2 098 954,20	0,00	0,00	6,65%	6,65%	3,61%	3,61%	
2022	733 328,22	733 328,22	0,00	0,00	1 365 625,98	0,00	0,00	4,20%	4,20%	2,60%	2,60%	
2023	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	819 375,70	0,00	0,00	2,45%	2,45%	1,86%	1,86%	
2024	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	273 125,42	0,00	0,00	0,79%	0,79%	1,70%	1,70%	
2025	273 125,42	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonanien budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Dh- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.
Formuła									
Wykonanie 2009	0,00	22,35%	22,35%	22,35%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK
Wykonanie 2010	0,00	17,95%	17,95%	17,95%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK
Wykonanie 3 kw. 2011	0,00	13,06%	13,06%	13,06%	2,42%	TAK	TAK	2,42%	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	10,59%	10,59%	10,59%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK
2012	0,00	17,79%	16,96%	6,15%	2,53%	TAK	TAK	2,53%	TAK
2013	0,00	12,39%	11,56%	6,08%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK
2014	0,00	8,43%	7,60%	8,76%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK
2015	0,00	7,00%	7,00%	9,69%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK
2016	0,00	8,18%	8,18%	10,67%	5,51%	TAK	TAK	5,51%	TAK
2017	0,00	9,71%	9,71%	11,66%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK
2018	0,00	10,67%	10,67%	12,70%	4,59%	TAK	TAK	4,59%	TAK
2019	0,00	11,68%	11,68%	13,75%	4,24%	TAK	TAK	4,24%	TAK
2020	0,00	12,70%	12,70%	14,76%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK
2021	0,00	13,74%	13,74%	15,43%	3,61%	TAK	TAK	3,61%	TAK
2022	0,00	14,65%	14,65%	16,09%	2,60%	TAK	TAK	2,60%	TAK
2023	0,00	15,43%	15,43%	16,74%	1,86%	TAK	TAK	1,86%	TAK
2024	0,00	16,09%	16,09%	17,40%	1,70%	TAK	TAK	1,70%	TAK
2025	0,00	16,74%	16,74%	18,05%	0,79%	TAK	TAK	0,79%	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	8 030 047,19	1 980 566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 613 189,02	2 081 405,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 3 kw. 2011	7 133 586,88	1 629 872,04	43 255,00	17 447,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	9 254 719,31	2 107 592,52	58 959,00	1 083 355,99	0,00	0,00	0,00
2012	10 705 962,00	2 789 841,00	69 814,00	10 450 075,16	0,00	0,00	0,00
2013	10 961 290,00	2 809 038,00	70 780,00	10 140 921,48	0,00	0,00	0,00
2014	11 235 322,00	2 879 264,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 516 205,00	2 951 246,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 804 110,00	3 025 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 099 213,00	3 100 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 389 594,00	3 175 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 686 944,00	3 251 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 991 431,00	3 329 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 303 225,00	3 409 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 622 502,00	3 491 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 935 820,00	3 571 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 256 344,00	3 653 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 584 240,00	3 737 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca BURMISTRZA
GMINY MIASTA

Joanna Kamińska