

Zarządzenie Nr 29/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 30 marca 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.

Uzasadnienie

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.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski



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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	z tego:					
		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące						Wydanki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymienian					

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	w tym:					Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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.]	[5.1.] + [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		
Plan 3 kw. 2011	12 834 051,10	9 615 476,00	-396 411,75	2 249 736,15	640 738,75	425 982,00	181 655,00	0,00	0,00	214 756,75	214 756,75		
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	12 944 171,29	10 864 573,66	-1 132 628,29	1 497 073,23	1 417 769,04	114 359,73	0,00	0,00	0,00	1 303 409,31	1 132 628,29		
2013	10 037 002,71	9 971 457,98	-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	w tym:						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)	
			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)									
				6.1.	6.1.1.								6.2.
Lp	6.												
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%		
Plan 3 kw. 2011	244 327,00	244 327,00	0,00	0,00	8 090 335,75	0,00	0,00	25,47%	25,47%	2,14%	2,14%		
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	27,59%	27,59%	2,57%	2,57%		
2013	471 229,47	471 229,47	0,00	0,00	9 205 735,03	0,00	0,00	29,35%	29,35%	3,31%	3,31%		
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	wskaźniki z art. 243 upf						Informacja z art. 226 ust. 2 g. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja (Db-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 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu (po wyłączeniach)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	22,35%	22,35%	1,56%	TAK	1,56%	TAK	8 030 047,19	1 980 566,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	17,95%	17,95%	1,97%	TAK	1,97%	TAK	8 613 189,02	2 081 405,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,06%	8,06%	2,14%	TAK	2,14%	TAK	9 208 532,20	2 445 315,00	172 416,00	3 121 968,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	10,59%	10,59%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	9 254 719,31	2 107 592,52	58 959,00	1 083 355,99	0,00	0,00
2012	0,00	16,12%	4,84%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	10 697 211,00	2 776 757,00	44 726,00	10 424 838,66	0,00	0,00
2013	0,00	10,28%	6,10%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	10 961 290,00	2 809 038,00	18 000,00	9 971 457,98	0,00	0,00
2014	0,00	6,33%	8,76%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	11 235 322,00	2 879 264,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,57%	9,69%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	11 516 205,00	2 951 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,18%	10,67%	5,51%	TAK	5,51%	TAK	11 804 110,00	3 025 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,71%	11,66%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	12 099 213,00	3 100 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,67%	12,70%	4,59%	TAK	4,59%	TAK	12 389 594,00	3 175 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,68%	13,75%	4,24%	TAK	4,24%	TAK	12 686 944,00	3 251 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,70%	14,76%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	12 991 431,00	3 329 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,74%	15,43%	3,61%	TAK	3,61%	TAK	13 303 225,00	3 409 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	14,65%	16,09%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	13 622 502,00	3 491 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	15,43%	16,74%	1,86%	TAK	1,86%	TAK	13 935 820,00	3 571 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	16,09%	17,40%	1,70%	TAK	1,70%	TAK	14 256 344,00	3 653 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	16,74%	18,05%	0,79%	TAK	0,79%	TAK	14 584 240,00	3 737 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00