

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:										
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	w tym:		2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
			dochody bieżące	środki z UE*					dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				środki z UE*	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
1.1.1.1.	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.							
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]													
Wykonanie 2009	21 506 634,07	20 637 233,14	505 217,31	869 400,93	24 292 796,69	16 086 867,03	16 068 217,65	0,00	0,00	540 280,68	18 649,38	18 649,38							
Wykonanie 2010	22 072 281,20	21 202 209,20	627 870,44	870 072,00	28 977 992,61	17 377 419,64	17 174 258,64	0,00	0,00	633 017,51	203 161,00	203 161,00							
Plan 3 kw. 2011	31 764 517,79	21 576 614,59	354 945,45	10 187 903,20	32 160 929,54	19 326 878,44	18 891 206,44	0,00	0,00	523 309,81	435 672,00	435 672,00							
Wykonanie 2011	27 775 784,71	21 300 186,35	255 378,34	6 475 598,36	28 058 002,69	18 504 425,19	18 062 380,34	0,00	0,00	390 311,01	442 044,85	442 044,85							
2012	33 019 603,77	22 705 134,00	0,00	10 314 469,77	34 152 232,06	21 208 060,77	20 646 116,77	0,00	0,00	7 250,00	561 944,00	561 944,00							
2013	31 365 363,00	23 708 500,00	0,00	7 656 863,00	31 932 734,71	21 895 732,00	21 329 589,00	0,00	0,00	0,00	566 143,00	566 143,00							
2014	25 114 589,00	24 514 589,00	0,00	600 000,00	25 114 589,00	22 405 298,00	21 862 829,00	0,00	0,00	0,00	542 469,00	542 469,00							
2015	25 948 085,00	25 348 085,00	0,00	600 000,00	25 948 085,00	22 924 299,00	22 409 400,00	0,00	0,00	0,00	514 899,00	514 899,00							
2016	26 809 920,00	26 209 920,00	0,00	600 000,00	26 809 920,00	23 430 458,00	22 969 635,00	0,00	0,00	0,00	460 823,00	460 823,00							
2017	27 751 057,00	27 101 057,00	0,00	650 000,00	27 751 057,00	23 945 127,00	23 543 876,00	0,00	0,00	0,00	401 251,00	401 251,00							
2018	28 672 493,00	28 022 493,00	0,00	650 000,00	28 672 493,00	24 450 982,00	24 108 929,00	0,00	0,00	0,00	342 053,00	342 053,00							
2019	29 625 258,00	28 975 258,00	0,00	650 000,00	29 625 258,00	24 970 394,00	24 687 543,00	0,00	0,00	0,00	282 851,00	282 851,00							
2020	30 660 417,00	29 960 417,00	0,00	700 000,00	30 660 417,00	25 503 695,00	25 280 044,00	0,00	0,00	0,00	223 651,00	223 651,00							
2021	31 559 230,00	30 859 230,00	0,00	700 000,00	31 559 230,00	26 051 217,00	25 886 765,00	0,00	0,00	0,00	164 452,00	164 452,00							
2022	32 485 007,00	31 785 007,00	0,00	700 000,00	32 485 007,00	26 619 632,00	26 508 047,00	0,00	0,00	0,00	111 585,00	111 585,00							
2023	33 488 557,00	32 738 557,00	0,00	750 000,00	33 488 557,00	27 192 835,00	27 117 732,00	0,00	0,00	0,00	75 103,00	75 103,00							
2024	34 470 714,00	33 720 714,00	0,00	750 000,00	34 470 714,00	27 781 200,00	27 741 440,00	0,00	0,00	0,00	39 760,00	39 760,00							
2025	35 482 335,00	34 732 335,00	0,00	750 000,00	35 482 335,00	28 386 120,00	28 379 493,00	0,00	0,00	0,00	6 627,00	6 627,00							

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		7.1.	8.				9.	9a.	10.	10a.
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%			
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	Kwota zobowiązań współtworzonego związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spelnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznie kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spelnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	15.1.	15.2.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formula																
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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	16,12%	4,84%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	10 697 211,00	2 745 960,00	44 726,00	10 424 838,66	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

inż. Jarosław Zawolicki