

RADA MIEJSKA
w Mogielnicy
woj. mazowieckie

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
		dochody bieżące		dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku		z tego:					z tego:	
		w tym:	środki z UE*	w tym:	środki z UE*				W tym:	W tym:	W tym:	W tym:				W tym:	W tym:
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.	2.1.1.1.2.	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	257 311,96	4 719,97	24 297 796,69	16 088 867,03	16 068 217,65	0,00	0,00	0,00	540 280,68	18 649,38	18 649,38		
Wykonanie 2010	22 072 281,29	21 202 209,20	627 870,44	870 072,00	138 161,00	456 411,00	28 977 992,61	17 377 419,64	17 174 258,64	0,00	0,00	0,00	633 017,51	203 161,00	203 161,00		
Wykonanie z kw. 2011	20 736 843,31	16 701 274,05	254 953,34	4 035 569,26	99 035,04	2 960 877,22	19 944 529,72	14 093 079,19	13 771 873,13	0,00	0,00	0,00	389 811,01	321 206,06	321 206,06		
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	0,00	390 311,01	442 044,85	442 044,85		
2012	33 147 726,25	22 886 756,48	0,00	10 260 969,77	100 000,00	9 604 307,50	34 280 354,54	21 446 169,75	20 884 225,75	0,00	0,00	0,00	7 250,00	561 944,00	561 944,00		
2013	31 473 315,62	23 708 500,00	0,00	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	0,00	0,00	566 143,00	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	0,00	542 469,00	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	0,00	514 899,00	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	0,00	460 823,00	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	0,00	401 251,00	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	0,00	342 053,00	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	24 687 243,00	0,00	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	70 000,00	0,00	30 660 417,00	25 503 695,00	25 280 044,00	0,00	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	60 000,00	0,00	31 559 230,00	26 051 217,00	25 886 765,00	0,00	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	60 000,00	0,00	32 485 007,00	26 619 632,00	26 508 047,00	0,00	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	60 000,00	0,00	33 488 557,00	27 192 835,00	27 117 732,00	0,00	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	60 000,00	0,00	34 470 714,00	27 781 200,00	27 741 440,00	0,00	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	60 000,00	0,00	35 482 335,00	28 386 120,00	28 379 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,00	6 627,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	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 d) p, angażowane w budżecie roku bieżącego		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	
			w tym:	w tym:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Formuła			2.2.1.		[1.1] - [2.1]	[1.1.1] - [2.1.1]	[5.1.1] + [5.2] + [5.3.1]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Wykonanie 2009		8 205 929,66	342 618,32		-2 786 162,69	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	129 103,66	129 103,66	0,00
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		12 834 184,79	10 871 573,66		-1 132 628,29	1 440 586,73	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

Z tego:

Lp	Formuła	6	6.1.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.		10.	10a.
				w tym:	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy			kwota długu	dlug spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyliczeń)		
		[6.1]+[6.2]	6.1.	6.1.1.		6.2.	7.	7.1.		8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	347 863,82	315 865,82	0,00	32 000,00	2 364 606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99%	10,99%	1,56%	1,56%	1,56%
Wykonanie 2010	232 194,18	232 194,18	0,00	0,00	8 100 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,70%	36,70%	1,97%	1,97%	1,97%
Wykonanie z kw. 2011	179 865,49	179 865,49	0,00	0,00	8 067 382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90%	38,90%	2,42%	2,42%	2,42%
Wykonanie 2011	244 161,75	244 161,75	0,00	0,00	8 091 305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13%	29,13%	2,47%	2,47%	2,47%
2012	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	9 109 592,79	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%	27,48%	2,56%	2,56%	2,56%
2013	471 229,47	471 229,47	0,00	0,00	9 205 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25%	29,25%	3,30%	3,30%	3,30%
2014	471 229,47	471 229,47	0,00	0,00	8 734 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78%	34,78%	4,04%	4,04%	4,04%
2015	744 354,61	744 354,61	0,00	0,00	7 990 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79%	30,79%	4,85%	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	0,00	0,00	26,01%	26,01%	5,51%	5,51%	5,51%
2017	974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	5 998 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61%	21,61%	4,96%	4,96%	4,96%
2018	974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	5 023 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52%	17,52%	4,59%	4,59%	4,59%
2019	974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	4 049 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67%	13,67%	4,24%	4,24%	4,24%
2020	974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	3 074 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03%	10,03%	3,91%	3,91%	3,91%
2021	975 603,40	975 603,40	0,00	0,00	2 098 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	3,61%	3,61%	3,61%
2022	733 328,22	733 328,22	0,00	0,00	1 365 625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	2,60%	2,60%	2,60%
2023	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	819 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	1,86%	1,86%	1,86%
2024	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79%	0,79%	1,70%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%

Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	w tym:		
														od samodzielnich publicznych ZOZ	0,00	
Wykazanie 2009	0,00	22,33%	22,33%	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
Wykazanie 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
Wykazanie 3 kw. 2011	0,00	13,06%	13,06%	2,42%	TAK	2,42%	TAK	7 133 586,88	1 629 872,04	43 255,00	17 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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	17,79%	4,65%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	10 706 611,00	2 789 841,00	57 026,00	10 450 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,89%	6,08%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	10 961 290,00	2 809 038,00	47 520,00	10 140 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,93%	8,76%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	11 235 322,00	2 879 264,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,50%	9,69%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	11 516 205,00	2 951 246,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,67%	10,67%	5,13%	TAK	5,13%	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%	18,03%	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

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Jarosław Zarywach