

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:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedazy majątku		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
									w tym:	w tym:			w tym:	w tym:
Formuła	I. I.1. I.1.1.					2. 2.1. 2.1.1.								
Wykonanie 2009	21 506 634,07	20 637 233,14	505 217,31	869 400,93	257 311,96	4 719,97	16 086 867,03	16 068 217,65	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	138 161,00	456 411,00	17 377 419,64	17 174 238,64	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	310 000,00	8 125 182,20	19 326 878,44	18 891 206,44	0,00	523 309,81	435 672,00	435 672,00		
Przewidywane wykonanie 2011	31 764 517,79	21 576 614,59	354 945,45	10 187 903,20	310 000,00	8 125 182,20	19 326 878,44	18 891 206,44	0,00	523 309,81	435 672,00	435 672,00		
2012	32 743 386,77	22 928 917,00	262 692,50	9 814 469,77	100 000,00	9 104 307,50	21 371 299,00	20 809 355,00	0,00	309 050,00	561 944,00	561 944,00		
2013	31 365 363,00	23 708 500,00	0,00	7 656 863,00	100 000,00	7 442 453,00	21 885 952,00	21 862 829,00	0,00	0,00	556 565,00	556 565,00		
2014	25 114 589,00	24 514 589,00	0,00	600 000,00	90 000,00	0,00	25 114 589,00	22 396 534,00	0,00	0,00	533 705,00	533 705,00		
2015	25 948 085,00	25 348 085,00	0,00	600 000,00	90 000,00	0,00	25 948 085,00	22 916 551,00	0,00	0,00	507 151,00	507 151,00		
2016	26 809 920,00	26 209 920,00	0,00	600 000,00	80 000,00	0,00	26 809 920,00	22 969 635,00	0,00	0,00	454 091,00	454 091,00		
2017	27 751 057,00	27 101 057,00	0,00	650 000,00	80 000,00	0,00	27 751 057,00	23 939 411,00	0,00	0,00	395 535,00	395 535,00		
2018	28 672 493,00	28 022 493,00	0,00	650 000,00	70 000,00	0,00	28 672 493,00	24 446 282,00	0,00	0,00	337 353,00	337 353,00		
2019	29 625 258,00	28 975 258,00	0,00	650 000,00	70 000,00	0,00	29 625 258,00	24 966 710,00	0,00	0,00	279 167,00	279 167,00		
2020	30 660 417,00	29 960 417,00	0,00	700 000,00	70 000,00	0,00	30 660 417,00	25 501 028,00	0,00	0,00	220 984,00	220 984,00		
2021	31 559 230,00	30 859 230,00	0,00	700 000,00	60 000,00	0,00	31 559 230,00	26 049 566,00	0,00	0,00	163 801,00	163 801,00		
2022	32 485 007,00	31 785 007,00	0,00	700 000,00	60 000,00	0,00	32 485 007,00	26 618 997,00	0,00	0,00	110 950,00	110 950,00		
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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufr, angażowane w budżecie roku bieżącego		z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1				5.1	5.1.1	5.2	5.2.1		5.3	5.3.1
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			
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			0,00
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			425 982,71
Przeznaczenie wykonane 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
2012	12 504 716,06	10 807 973,66	-1 132 628,29	1 557 618,00	1 416 779,64	284 151,35	0,00	0,00	0,00	214 756,75			214 756,75
2013	10 046 782,71	9 956 532,98	-567 371,71	1 822 548,00	1 021 523,06	454 151,35	0,00	0,00	0,00	1 132 628,29			1 132 628,29
2014	2 718 055,00	0,00	0,00	2 118 055,00	1 021 523,06	454 151,35	0,00	0,00	0,00	567 371,71			567 371,71
2015	3 031 534,00	0,00	0,00	2 431 534,00	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	3 386 194,00	0,00	0,00	2 786 194,00	695 276,35	695 276,35	0,00	32 000,00	0,00	0,00			0,00
2017	3 811 646,00	0,00	0,00	3 161 646,00	1 000 401,35	1 000 401,35	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	4 226 211,00	0,00	0,00	3 576 211,00	957 450,00	957 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	4 658 548,00	0,00	0,00	4 008 548,00	957 450,00	957 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	5 159 389,00	0,00	0,00	4 459 389,00	957 450,00	957 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	5 509 664,00	0,00	0,00	4 809 664,00	958 525,00	958 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	5 866 010,00	0,00	0,00	5 166 010,00	716 250,00	716 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	6 295 722,00	0,00	0,00	5 545 722,00	546 250,00	546 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	6 689 514,00	0,00	0,00	5 939 514,00	546 250,00	546 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	7 096 215,00	0,00	0,00	6 346 215,00	273 125,00	273 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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			dlug splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp		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)
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%	
Przeznaczenie wykonanie 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%	
2012	284 151,35	284 151,35	0,00	0,00	8 938 812,69	0,00	0,00	27,30%	27,30%	2,58%	2,58%	
2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	9 052 033,05	0,00	0,00	28,86%	28,86%	3,22%	3,22%	
2014	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	8 597 881,70	0,00	0,00	34,23%	34,23%	3,93%	3,93%	
2015	727 276,35	727 276,35	0,00	0,00	7 870 605,35	0,00	0,00	30,33%	30,33%	4,76%	4,76%	
2016	1 000 401,35	1 000 401,35	0,00	0,00	6 870 204,00	0,00	0,00	25,63%	25,63%	5,43%	5,43%	
2017	957 450,00	957 450,00	0,00	0,00	5 912 754,00	0,00	0,00	21,31%	21,31%	4,88%	4,88%	
2018	957 450,00	957 450,00	0,00	0,00	4 955 304,00	0,00	0,00	17,28%	17,28%	4,52%	4,52%	
2019	957 450,00	957 450,00	0,00	0,00	3 997 854,00	0,00	0,00	13,49%	13,49%	4,17%	4,17%	
2020	957 450,00	957 450,00	0,00	0,00	3 040 404,00	0,00	0,00	9,92%	9,92%	3,84%	3,84%	
2021	958 525,00	958 525,00	0,00	0,00	2 081 879,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	3,55%	3,55%	
2022	716 250,00	716 250,00	0,00	0,00	1 365 629,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	2,55%	2,55%	
2023	546 250,00	546 250,00	0,00	0,00	819 379,00	0,00	0,00	2,45%	2,45%	1,86%	1,86%	
2024	546 250,00	546 250,00	0,00	0,00	273 129,00	0,00	0,00	0,79%	0,79%	1,70%	1,70%	
2025	273 129,00	273 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%		

Lp	Formuła	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11	12	12a	wskazniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 lit. wydatki:				16	17	17.1.
						13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
						Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnej latach objętych prognozą **	Wartość przelanych zobowiązań	w g/m:
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	
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	
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	
Przewidywane wykonanie 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	
2012		0,00	16,12%	16,12%	2,58%	TAK	2,58%	TAK	10 693 941,04	2 740 525,00	353 776,00	10 356 978,66	0,00	0,00	0,00	
2013		0,00	10,36%	10,36%	3,22%	TAK	3,22%	TAK	10 961 290,00	2 809 038,00	18 000,00	9 956 532,98	0,00	0,00	0,00	
2014		0,00	6,42%	6,42%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	11 233 322,00	2 951 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	6,66%	6,66%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	11 516 205,00	3 025 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	8,21%	8,21%	5,43%	TAK	5,43%	TAK	11 804 110,00	3 100 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	9,73%	9,73%	4,88%	TAK	4,88%	TAK	12 099 213,00	3 175 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	10,70%	10,70%	4,52%	TAK	4,52%	TAK	12 389 594,00	3 251 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	11,70%	11,70%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	12 686 944,00	3 329 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	12,72%	12,72%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	12 991 431,00	3 409 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	13,75%	13,75%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	13 303 225,00	3 491 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	14,66%	14,66%	2,55%	TAK	2,55%	TAK	13 622 502,00	3 571 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	15,43%	15,43%	1,86%	TAK	1,86%	TAK	13 935 820,00	3 653 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	16,09%	16,09%	1,70%	TAK	1,70%	TAK	14 256 344,00	3 737 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	16,74%	16,74%	0,79%	TAK	0,79%	TAK	14 584 240,00	3 737 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Jarosław Zawalich