

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:		z tego:				z tego:		
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
										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.	2.1.1.2.	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	24 292 796,69	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	138 161,00	456 411,00	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	310 000,00	8 125 182,20	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
1) Wykonanie 2011	27 775 784,71	21 300 186,35	235 378,34	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	442 044,85

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		w tym:	
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			(1.1) - (2.1)	(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		
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	13 136 129,02	10 626 178,38	-1 132 628,29	1 969 235,43	1 417 769,04	114 359,73	0,00	0,00	0,00	1 303 409,31	1 132 628,29		
2013	10 673 858,98	10 261 691,65	-567 371,71	2 212 768,00	1 038 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 601,18	567 371,71		
2014	2 163 725,07	0,00	518 352,43	2 082 077,50	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 239 922,30	0,00	759 477,57	2 399 399,87	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 293 500,55	0,00	1 064 602,71	2 757 903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 765 547,26	0,00	1 021 651,36	3 137 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 183 955,65	0,00	1 021 651,36	3 555 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 620 136,02	0,00	1 021 651,36	3 991 787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 124 821,40	0,00	1 021 651,36	4 446 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 477 864,78	0,00	1 022 726,36	4 800 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 080 329,32	0,00	780 451,18	5 160 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 700 581,79	0,00	593 373,11	5 543 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 143 263,72	0,00	546 250,28	5 939 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 823 089,58	0,00	273 125,42	6 346 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłążeń z art. 170 ust. 3 subp.	wskaźniki z art. 169/170 subp.		
		Splity rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 splity oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy	6.2.		dług splanowany wydawkami (zobowiązania wymagalne, 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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty 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%
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	27,21%	27,21%	2,53%	2,53%
2013	471 229,47	471 229,47	0,00	0,00	9 676 964,50	0,00	0,00	30,62%	30,62%	3,35%	3,35%
2014	518 352,43	518 352,43	0,00	0,00	7 302 531,79	0,00	0,00	36,47%	36,47%	4,33%	4,33%
2015	791 477,57	791 477,57	0,00	0,00	8 367 134,50	0,00	0,00	32,25%	32,25%	5,13%	5,13%
2016	1 064 602,71	1 064 602,71	0,00	0,00	7 302 531,79	0,00	0,00	27,24%	27,24%	5,77%	5,77%
2017	1 021 651,36	1 021 651,36	0,00	0,00	6 280 880,43	0,00	0,00	22,63%	22,63%	5,19%	5,19%
2018	1 021 651,36	1 021 651,36	0,00	0,00	5 259 229,07	0,00	0,00	18,34%	18,34%	4,81%	4,81%
2019	1 021 651,36	1 021 651,36	0,00	0,00	4 237 577,71	0,00	0,00	14,30%	14,30%	4,45%	4,45%
2020	1 021 651,36	1 021 651,36	0,00	0,00	3 215 926,35	0,00	0,00	10,49%	10,49%	4,10%	4,10%
2021	1 022 726,36	1 022 726,36	0,00	0,00	2 193 199,99	0,00	0,00	6,95%	6,95%	3,79%	3,79%
2022	780 451,18	780 451,18	0,00	0,00	1 412 748,81	0,00	0,00	4,35%	4,35%	2,76%	2,76%
2023	593 373,11	593 373,11	0,00	0,00	819 375,70	0,00	0,00	2,45%	2,45%	2,00%	2,00%
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%

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 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)	Spełnienie relacji 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.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	22,35%	22,35%	22,35%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	17,95%	17,95%	17,95%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,06%	8,06%	8,06%	2,14%	TAK	TAK	2,14%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	10,59%	10,59%	10,59%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK
2012	0,00	16,12%	16,96%	6,17%	2,53%	TAK	TAK	2,53%	TAK	TAK
2013	0,00	10,73%	11,57%	7,32%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK
2014	0,00	7,18%	8,02%	8,65%	4,33%	TAK	TAK	4,33%	TAK	TAK
2015	0,00	7,38%	7,38%	9,59%	5,13%	TAK	TAK	5,13%	TAK	TAK
2016	0,00	8,52%	8,52%	10,59%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK
2017	0,00	9,61%	9,61%	11,59%	5,19%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK
2018	0,00	10,59%	10,59%	12,64%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK
2019	0,00	11,61%	11,61%	13,71%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK
2020	0,00	12,65%	12,65%	14,73%	4,10%	TAK	TAK	4,10%	TAK	TAK
2021	0,00	13,69%	13,69%	15,40%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK
2022	0,00	14,61%	14,61%	16,07%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK
2023	0,00	15,40%	15,40%	16,73%	2,00%	TAK	TAK	2,00%	TAK	TAK
2024	0,00	16,07%	16,07%	17,40%	1,70%	TAK	TAK	1,70%	TAK	TAK
2025	0,00	16,73%	16,73%	18,05%	0,79%	TAK	TAK	0,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych 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
Plan 3 kw. 2011	9 208 532,20	2 445 315,00	172 416,00	3 121 968,00	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	10 658 824,08	2 814 941,00	69 814,00	10 838 193,99	0,00	0,00	0,00
2013	10 961 290,00	2 809 038,00	74 280,00	10 653 468,65	0,00	0,00	0,00
2014	11 233 322,00	2 879 264,00	32 520,00	0,00	518 352,43	0,00	0,00
2015	11 516 205,00	2 951 246,00	17 220,00	0,00	759 477,57	0,00	0,00
2016	11 804 110,00	3 025 027,00	0,00	0,00	1 064 602,71	0,00	0,00
2017	12 099 213,00	3 100 653,00	0,00	0,00	1 021 651,36	0,00	0,00
2018	12 389 594,00	3 175 069,00	0,00	0,00	1 021 651,36	0,00	0,00
2019	12 686 944,00	3 251 271,00	0,00	0,00	1 021 651,36	0,00	0,00
2020	12 991 431,00	3 329 302,00	0,00	0,00	1 021 651,36	0,00	0,00
2021	13 303 225,00	3 409 205,00	0,00	0,00	1 022 726,36	0,00	0,00
2022	13 622 502,00	3 491 026,00	0,00	0,00	780 451,18	0,00	0,00
2023	13 935 820,00	3 571 320,00	0,00	0,00	593 373,11	0,00	0,00
2024	14 256 344,00	3 653 460,00	0,00	0,00	546 250,28	0,00	0,00
2025	14 584 240,00	3 737 490,00	0,00	0,00	273 125,42	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADN MIEJSKIEJ

inż. Jarosław Zawalich