

RADA MIEJSKA
w Mogilnicy
woj. mazowieckie

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
symbol	1	1a	1aue	1al	1b	1c	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	22 072 281,20	21 202 209,20	717 765,41	627 870,44	870 072,00	138 161,00	456 411,00
Wykonanie 2011	27 775 784,71	21 300 186,35	292 765,11	255 578,34	6 475 598,36	144 460,04	4 822 121,44
Plan 3 kw. 2012	33 526 514,25	23 255 544,48	12 788,00	10 869,80	10 270 969,77	100 000,00	10 024 469,77
1) Wykonanie 2012	33 846 358,00	23 567 609,72	12 788,00	10 869,80	10 278 748,28	100 000,00	10 037 570,77
2013	29 613 703,12	24 191 266,00	23 260,00	19 771,00	5 422 437,12	100 000,00	5 206 937,12
2014	25 320 238,00	24 820 238,00	0,00	0,00	500 000,00	90 000,00	0,00
2015	25 965 564,00	25 465 564,00	0,00	0,00	500 000,00	90 000,00	0,00
2016	26 627 668,00	26 127 668,00	0,00	0,00	500 000,00	80 000,00	0,00
2017	27 306 987,00	26 806 987,00	0,00	0,00	500 000,00	80 000,00	0,00
2018	27 946 740,00	27 396 740,00	0,00	0,00	550 000,00	70 000,00	0,00
2019	28 549 468,00	27 999 468,00	0,00	0,00	550 000,00	70 000,00	0,00
2020	29 165 456,00	28 615 456,00	0,00	0,00	550 000,00	70 000,00	0,00
2021	29 844 996,00	29 244 996,00	0,00	0,00	600 000,00	60 000,00	0,00
2022	30 488 385,00	29 888 385,00	0,00	0,00	600 000,00	60 000,00	0,00
2023	31 086 152,00	30 486 152,00	0,00	0,00	600 000,00	60 000,00	0,00
2024	31 745 875,00	31 095 875,00	0,00	0,00	650 000,00	60 000,00	0,00
2025	32 367 792,00	31 717 792,00	0,00	0,00	650 000,00	60 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	w tym:					w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązani z art. 243 ufp/159uufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2fi	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	28 977 992,61	17 377 419,64	17 174 258,64	0,00	0,00	0,00	633 017,51	538 002,52	203 161,00	203 161,00	11 600 572,97	1 198 770,10	643 072,00		
Wykonanie 2011	28 038 002,69	18 504 425,19	18 062 380,34	0,00	0,00	0,00	390 311,01	345 242,00	442 044,85	442 044,85	9 553 577,50	6 535 831,89	5 109 462,24		
Plan 3 kw. 2012	34 659 142,54	21 294 557,75	20 732 613,75	0,00	0,00	0,00	20 038,00	17 034,19	561 944,00	561 944,00	13 564 584,79	10 871 573,66	9 104 307,50		
1) Wykonanie 2012	34 978 986,29	21 472 794,99	20 910 850,99	0,00	0,00	0,00	20 038,00	17 034,19	561 944,00	561 944,00	13 506 191,30	10 884 674,66	9 115 443,35		
2013	33 151 074,83	21 939 210,00	21 289 150,00	0,00	0,00	0,00	23 260,00	19 771,00	650 060,00	650 060,00	11 211 864,83	5 887 899,15	4 975 156,27		
2014	24 504 885,57	22 489 449,00	21 821 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 070,00	668 070,00	2 015 436,57	0,00	0,00		
2015	24 909 086,43	22 993 953,00	22 366 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 039,00	627 039,00	1 915 133,43	0,00	0,00		
2016	25 266 065,29	23 485 594,00	22 926 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 507,00	559 507,00	1 780 471,29	0,00	0,00		
2017	25 988 335,64	23 985 716,00	23 499 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 476,00	486 476,00	2 002 619,64	0,00	0,00		
2018	26 628 088,64	24 477 041,00	24 063 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 819,00	413 819,00	2 151 047,64	0,00	0,00		
2019	27 230 816,64	24 981 901,00	24 640 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 161,00	341 161,00	2 248 915,64	0,00	0,00		
2020	27 846 804,64	25 500 620,00	25 232 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 502,00	268 502,00	2 346 184,64	0,00	0,00		
2021	28 525 266,64	26 033 534,00	25 837 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 845,00	195 845,00	2 491 735,64	0,00	0,00		
2022	29 410 933,82	26 587 314,00	26 457 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 520,00	129 520,00	2 823 619,82	0,00	0,00		
2023	30 195 778,89	27 145 904,00	27 066 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 580,00	79 580,00	3 049 874,89	0,00	0,00		
2024	31 199 634,72	27 728 610,00	27 688 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 760,00	39 760,00	3 471 014,72	0,00	0,00		
2025	32 094 666,58	28 332 321,00	28 325 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627,00	6 627,00	3 762 345,58	0,00	0,00		

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu				
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu					
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]+[2]	[1a]+[2a]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
Wykonanie 2010	-6 905 711,41	3 824 789,56	7 563 888,30	0,00	0,00	1 586 110,22	927 933,33	5 977 778,08	425 982,71	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	-282 217,98	2 795 761,16	640 739,46	0,00	0,00	425 982,71	67 461,23	214 756,75	214 756,75	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	-1 132 628,29	1 960 986,73	1 417 769,04	0,00	0,00	114 359,73	0,00	1 303 409,31	1 132 628,29	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	-1 132 628,29	2 094 814,73	1 417 769,04	0,00	0,00	114 359,73	0,00	1 303 409,31	1 132 628,29	0,00	0,00			
2013	-3 537 371,71	2 252 056,00	4 008 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 601,18	3 537 371,71	0,00	0,00			
2014	815 352,43	2 330 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 056 477,57	2 471 611,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00			
2016	1 361 602,71	2 642 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 318 651,36	2 821 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 318 651,36	2 919 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 318 651,36	3 017 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 318 651,36	3 114 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 319 726,36	3 211 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 077 451,18	3 301 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	890 373,11	3 340 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	546 250,28	3 367 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	273 125,42	3 385 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przyjętych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 subp przysługująca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (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 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)		
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+8]							(113)/11	(113)+(14)/11	(7a)+(7b)+(7c)+(11)	(7a)+(7b)+(7c)+(2a)- (7a1)/11		
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%	0,00	
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%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	9 109 592,79	0,00	0,00	27,17%	27,17%	2,53%	2,53%	0,00	
1) Wykonanie 2012	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	9 109 592,79	0,00	0,00	26,91%	26,91%	2,50%	2,50%	0,00	
2013	471 229,47	471 229,47	0,00	0,00	12 646 964,50	0,00	0,00	42,71%	42,71%	3,79%	3,79%	0,00	
2014	815 352,43	815 352,43	0,00	0,00	11 831 612,07	0,00	0,00	46,73%	46,73%	5,86%	5,86%	0,00	
2015	1 088 477,57	1 088 477,57	0,00	0,00	10 743 134,50	0,00	0,00	41,37%	41,37%	6,61%	6,61%	0,00	
2016	1 361 602,71	1 361 602,71	0,00	0,00	9 381 531,79	0,00	0,00	35,23%	35,23%	7,21%	7,21%	0,00	
2017	1 318 651,36	1 318 651,36	0,00	0,00	8 062 880,43	0,00	0,00	29,53%	29,53%	6,61%	6,61%	0,00	
2018	1 318 651,36	1 318 651,36	0,00	0,00	6 744 229,07	0,00	0,00	24,13%	24,13%	6,20%	6,20%	0,00	
2019	1 318 651,36	1 318 651,36	0,00	0,00	5 425 577,71	0,00	0,00	19,00%	19,00%	5,81%	5,81%	0,00	
2020	1 318 651,36	1 318 651,36	0,00	0,00	4 106 926,35	0,00	0,00	14,08%	14,08%	5,44%	5,44%	0,00	
2021	1 319 726,36	1 319 726,36	0,00	0,00	2 787 199,99	0,00	0,00	9,34%	9,34%	5,08%	5,08%	0,00	
2022	1 077 451,18	1 077 451,18	0,00	0,00	1 709 748,81	0,00	0,00	5,61%	5,61%	3,96%	3,96%	0,00	
2023	890 373,11	890 373,11	0,00	0,00	819 375,70	0,00	0,00	2,64%	2,64%	3,12%	3,12%	0,00	
2024	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	273 125,42	0,00	0,00	0,86%	0,86%	1,85%	1,85%	0,00	
2025	273 125,42	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,86%	0,86%	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					
			w tym:	od spzoz	17c	17d	17e1	17e2
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2
Forma								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	815 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 056 477,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 361 602,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 318 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 318 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 318 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 318 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 319 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 077 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	890 373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Jacek Zawadach