

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	22 072 281,20	21 202 209,20	2 182 251,00	154 901,26	3 906 674,90	2 080 743,86	10 161 457,00	4 091 256,98	870 072,00	138 161,00	731 911,00
Wykonanie 2011	27 775 784,71	21 300 186,35	2 667 436,00	134 791,60	4 258 172,96	2 452 551,21	10 150 808,00	3 491 868,85	6 475 598,36	144 460,04	6 326 498,72
Plan 3 kw. 2012	33 526 514,25	23 255 544,48	2 945 185,00	146 524,00	5 084 682,50	2 993 470,50	11 047 814,00	3 023 010,98	10 270 969,77	100 000,00	10 170 969,77
Wykonanie 2012 1)	33 641 299,34	23 607 036,25	2 863 442,00	175 839,85	5 053 206,24	2 931 325,14	11 148 854,00	3 172 247,65	10 034 263,09	96 767,82	9 937 495,27
2013	32 584 639,91	26 002 330,93	2 978 046,00	195 000,00	6 761 820,50	3 685 566,77	10 971 557,00	3 499 576,43	6 582 308,98	2 100 000,00	4 482 308,98
2014	26 232 996,63	24 820 238,00	3 055 475,00	148 770,00	6 475 490,00	3 392 458,00	11 335 657,00	2 654 777,00	1 412 758,63	90 000,00	1 322 758,63
2015	25 965 564,00	25 465 564,00	3 134 917,00	132 638,00	6 443 852,00	3 480 661,00	11 630 384,00	2 723 801,00	500 000,00	90 000,00	410 000,00
2016	26 627 668,00	26 127 668,00	3 216 424,00	156 606,00	6 816 592,00	3 571 158,00	11 932 773,00	2 794 619,00	500 000,00	80 000,00	420 000,00
2017	27 306 987,00	26 806 987,00	3 300 051,00	160 677,00	6 993 823,00	3 664 008,00	12 243 025,00	2 867 279,00	500 000,00	80 000,00	420 000,00
2018	27 946 740,00	27 396 740,00	3 372 652,00	164 211,00	7 147 687,00	3 744 616,00	12 512 371,00	2 930 359,00	550 000,00	70 000,00	480 000,00
2019	28 549 468,00	27 999 468,00	3 446 850,00	167 823,00	7 304 936,00	3 826 997,00	12 787 643,00	2 994 826,00	550 000,00	70 000,00	480 000,00
2020	29 165 456,00	28 615 456,00	3 522 680,00	171 515,00	7 465 644,00	3 911 190,00	13 068 971,00	3 060 712,00	550 000,00	70 000,00	480 000,00
2021	29 844 996,00	29 244 996,00	3 600 178,00	175 288,00	7 629 888,00	3 997 236,00	13 356 488,00	3 128 047,00	600 000,00	60 000,00	540 000,00
2022	30 488 385,00	29 888 385,00	3 679 381,00	179 144,00	7 797 745,00	4 085 175,00	13 650 330,00	3 196 864,00	600 000,00	60 000,00	540 000,00
2023	31 086 152,00	30 486 152,00	3 752 968,00	182 726,00	7 953 699,00	4 166 878,00	13 923 336,00	3 260 801,00	600 000,00	60 000,00	540 000,00
2024	31 745 875,00	31 095 875,00	3 828 027,00	186 380,00	8 112 772,00	4 250 215,00	14 201 802,00	3 326 017,00	650 000,00	60 000,00	590 000,00
2025	32 367 792,00	31 717 792,00	3 904 587,00	190 107,00	8 275 027,00	4 335 219,00	14 485 838,00	3 392 537,00	650 000,00	60 000,00	590 000,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
			z tytułu porceżeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługa długu			w tym:	
				w tym:	2.1.1.1					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. ...)	2.1.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	28 977 992,61	17 377 419,64	0,00	0,00	0,00	203 161,00	203 161,00	11 600 572,97	-6 905 711,41		
Wykonanie 2011	28 058 002,69	18 504 425,19	0,00	0,00	0,00	442 044,85	442 044,85	9 553 577,50	-282 217,98		
Plan 3 kw. 2012	34 659 142,54	21 294 557,75	0,00	0,00	0,00	561 944,00	561 944,00	13 364 584,79	-1 132 628,29		
Wykonanie 2012 1)	32 662 719,49	19 759 402,51	0,00	0,00	0,00	490 000,92	490 000,92	12 903 316,98	978 579,85		
2013	37 319 316,39	23 034 975,43	0,00	0,00	0,00	409 948,00	409 948,00	14 284 340,96	-4 734 676,48		
2014	25 510 734,28	22 442 114,00	0,00	0,00	0,00	620 735,00	620 735,00	3 068 620,28	722 262,35		
2015	25 002 185,51	22 951 710,00	0,00	0,00	0,00	584 796,00	584 796,00	2 050 475,51	963 378,49		
2016	25 359 164,37	23 448 441,00	0,00	0,00	0,00	522 354,00	522 354,00	1 910 723,37	1 268 503,63		
2017	26 081 434,72	23 953 653,00	0,00	0,00	0,00	454 413,00	454 413,00	2 127 781,72	1 225 552,28		
2018	26 721 187,72	24 450 070,00	0,00	0,00	0,00	386 848,00	386 848,00	2 271 117,72	1 225 552,28		
2019	27 323 915,72	24 960 019,00	0,00	0,00	0,00	319 279,00	319 279,00	2 363 896,72	1 225 552,28		
2020	27 939 903,72	25 483 830,00	0,00	0,00	0,00	251 712,00	251 712,00	2 456 073,72	1 225 552,28		
2021	28 618 368,72	26 021 835,00	0,00	0,00	0,00	184 146,00	184 146,00	2 596 533,72	1 226 627,28		
2022	29 504 032,72	26 580 705,00	0,00	0,00	0,00	122 911,00	122 911,00	2 923 327,72	984 352,28		
2023	30 271 799,72	27 144 004,00	0,00	0,00	0,00	77 680,00	77 680,00	3 127 795,72	814 352,28		
2024	31 199 624,72	27 728 610,00	0,00	0,00	0,00	39 760,00	39 760,00	3 471 014,72	546 250,28		
2025	32 094 666,58	28 332 321,00	0,00	0,00	0,00	6 627,00	6 627,00	3 762 345,58	273 125,42		

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	wynikających z wyłączenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]			
Wykonanie 2010	232 194,18	232 194,18	0,00	0,00	0,00	8 100 602,60	0,00	0,00	36,70%	36,70%	0,00%		
Wykonanie 2011	244 161,75	244 161,75	0,00	0,00	0,00	8 091 305,20	0,00	0,00	29,13%	29,13%	0,00%		
Plan 3 kw. 2012	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	0,00	9 109 592,79	0,00	0,00	27,17%	27,17%	0,00%		
Wykonanie 2012 1)	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	0,00	8 938 811,77	0,00	0,00	26,57%	26,57%	0,00%		
2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	11 733 061,13	0,00	0,00	36,01%	36,01%	0,00%		
2014	722 262,35	722 262,35	0,00	0,00	0,00	11 010 798,78	0,00	0,00	41,97%	41,97%	0,00%		
2015	995 378,49	995 378,49	0,00	0,00	0,00	10 015 420,29	0,00	0,00	38,57%	38,57%	0,00%		
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	8 746 916,66	0,00	0,00	32,85%	32,85%	0,00%		
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	7 521 364,38	0,00	0,00	27,54%	27,54%	0,00%		
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	6 295 812,10	0,00	0,00	22,53%	22,53%	0,00%		
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	5 070 259,82	0,00	0,00	17,76%	17,76%	0,00%		
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	3 844 707,54	0,00	0,00	13,18%	13,18%	0,00%		
2021	1 226 627,28	1 226 627,28	0,00	0,00	0,00	2 618 080,26	0,00	0,00	8,77%	8,77%	0,00%		
2022	984 352,28	984 352,28	0,00	0,00	0,00	1 633 727,98	0,00	0,00	5,36%	5,36%	0,00%		
2023	814 352,28	814 352,28	0,00	0,00	0,00	819 375,70	0,00	0,00	2,64%	2,64%	0,00%		
2024	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	273 125,42	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,00%		
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%		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określonej w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] + [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] - [3.1]}{[3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] - [3.1] - [2.1.1.1]}{[2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1] - [3.1] - [2.1.1.1]}{[2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [5.1] - [3.1] - [2.1.1.1]}{[2.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	3 824 789,56	5 410 899,78	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 795 761,16	3 221 743,87	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 960 986,73	2 075 346,46	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 I)	3 847 633,74	3 961 993,47	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 967 355,50	4 907 782,62	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2014	2 378 124,00	2 378 124,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,76%	12,62%	TAK	TAK
2015	2 513 854,00	2 513 854,00	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	10,37%	12,23%	TAK	TAK
2016	2 679 227,00	2 679 227,00	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2017	2 853 334,00	2 853 334,00	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2018	2 946 670,00	2 946 670,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2019	3 039 449,00	3 039 449,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2020	3 131 626,00	3 131 626,00	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2021	3 223 161,00	3 223 161,00	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2022	3 307 680,00	3 307 680,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2023	3 342 148,00	3 342 148,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2024	3 367 265,00	3 367 265,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2025	3 385 471,00	3 385 471,00	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	10,93%	10,93%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wynagilanych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	232 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588,14
Wykonanie 2011	244 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 107,60
Plan 3 kw. 2012	285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,03
2013	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 226 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	984 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	814 352,28	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
2025	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jarosław Zawadach