

**RADA MIEJSKA
w Mogielnicy
woj. mazowieckie**

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

Załącznik nr 1

Lp	Formuła	Dochody ogółem				Wydaki ogółem				Wydanki bieżące				Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiennowanych papierów wartościowych)				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:	
		1.1.	1.2.	1.1.1.	1.2.1.	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.	2.1.2.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.					
		z tego:				z tego:				z tego:						w tym:					
		w tym:				w tym:				w tym:						w tym:					
		dochody bieżące				Wydanki bieżące				Wydanki bieżące				realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:					
		środki z UE*				Wydanki bieżące				Wydanki bieżące				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:					
		dochody majątkowe				Wydanki bieżące				Wydanki bieżące				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:					
		ze sprzedaży majątku				Wydanki bieżące				Wydanki bieżące				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:					
		środki z UE*				Wydanki bieżące				Wydanki bieżące				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:					
2009	Wykonanie 2009	21 506 634,07	20 637 233,14	505 217,31	869 400,93	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	0,00	0,00						
2010	Wykonanie 2010	22 072 281,20	21 202 209,20	627 870,44	870 072,00	28 977 992,61	17 377 419,64	17 174 238,64	0,00	0,00	633 017,51	203 161,00	203 161,00	0,00	0,00						
2011	Plan 3 kw. 2011	31 764 517,79	21 576 614,39	354 945,45	10 187 903,20	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	0,00	0,00						
2011	Przewidywane wykonanie 2011	31 764 517,79	21 576 614,39	354 945,45	10 187 903,20	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	0,00	0,00						
2012		32 519 603,77	22 705 134,00	0,00	9 814 469,77	33 652 232,06	21 054 235,00	20 492 291,00	0,00	0,00	0,00	561 944,00	561 944,00	0,00	0,00						
2013		31 365 363,00	23 708 500,00	0,00	7 656 863,00	31 932 734,71	21 885 952,00	21 329 589,00	0,00	0,00	0,00	556 363,00	556 363,00	0,00	0,00						
2014		25 114 589,00	24 514 589,00	0,00	600 000,00	25 114 589,00	22 396 534,00	21 862 829,00	0,00	0,00	0,00	533 705,00	533 705,00	0,00	0,00						
2015		25 948 085,00	25 348 085,00	0,00	600 000,00	25 948 085,00	22 916 551,00	22 409 400,00	0,00	0,00	0,00	507 151,00	507 151,00	0,00	0,00						
2016		26 809 920,00	26 209 920,00	0,00	600 000,00	26 809 920,00	23 423 726,00	22 969 635,00	0,00	0,00	0,00	454 091,00	454 091,00	0,00	0,00						
2017		27 751 057,00	27 101 057,00	0,00	650 000,00	27 751 057,00	23 939 411,00	23 543 876,00	0,00	0,00	0,00	395 535,00	395 535,00	0,00	0,00						
2018		28 672 493,00	28 022 493,00	0,00	650 000,00	28 672 493,00	24 446 282,00	24 108 929,00	0,00	0,00	0,00	337 553,00	337 553,00	0,00	0,00						
2019		29 625 258,00	28 975 258,00	0,00	650 000,00	29 625 258,00	24 966 710,00	24 687 543,00	0,00	0,00	0,00	279 167,00	279 167,00	0,00	0,00						
2020		30 660 417,00	29 960 417,00	0,00	700 000,00	30 660 417,00	25 501 028,00	25 280 044,00	0,00	0,00	0,00	220 984,00	220 984,00	0,00	0,00						
2021		31 559 230,00	30 859 230,00	0,00	700 000,00	31 559 230,00	26 049 566,00	25 886 765,00	0,00	0,00	0,00	162 801,00	162 801,00	0,00	0,00						
2022		32 485 007,00	31 785 007,00	0,00	700 000,00	32 485 007,00	26 618 997,00	26 508 047,00	0,00	0,00	0,00	110 950,00	110 950,00	0,00	0,00						
2023		33 488 557,00	32 738 557,00	0,00	750 000,00	33 488 557,00	27 192 835,00	27 117 732,00	0,00	0,00	0,00	75 103,00	75 103,00	0,00	0,00						
2024		34 470 714,00	33 720 714,00	0,00	750 000,00	34 470 714,00	27 781 200,00	27 741 440,00	0,00	0,00	0,00	39 760,00	39 760,00	0,00	0,00						
2025		35 482 335,00	34 732 335,00	0,00	750 000,00	35 482 335,00	28 386 120,00	28 379 493,00	0,00	0,00	0,00	6 627,00	6 627,00	0,00	0,00						

* 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem dłużnym	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu											
																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.]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
Wykonanie 2009		8 205 929,66	346 618,32	-2 786 162,62	4 550 366,11	4 720 136,66	2 822 336,66	888 362,62	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	214 756,75		214 756,75											
Przewidywane wykonanie 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	0,00	0,00	214 756,75		214 756,75											
2012		12 597 997,06	10 857 573,66	-1 132 628,29	1 650 899,00	1 416 779,64	284 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 628,29		1 132 628,29											
2013		10 046 782,71	9 971 457,98	-567 371,71	1 822 548,00	1 021 523,06	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 371,71		567 371,71											
2014		2 718 055,00	0,00	0,00	2 118 055,00	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
2015		3 031 534,00	0,00	0,00	2 431 534,00	727 276,35	695 276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
2016		3 386 194,00	0,00	0,00	2 786 194,00	1 000 401,35	1 000 401,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00											
2017		3 811 646,00	0,00	0,00	3 161 646,00	957 450,00	957 450,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00		0,00											
2025		7 096 215,00	0,00	0,00	6 346 215,00	273 129,00	273 129,00	0,00	0,00	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.	9.	9a.	10.	10a.
				kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			w tym:	w tym:					
Wykonanie 2009	347 863,82	315 863,82	0,00	2 364 606,84	0,00	10,99%	10,99%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%
Wykonanie 2010	232 194,18	232 194,18	0,00	8 100 602,60	0,00	36,70%	36,70%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%	1,97%
Plan 3 kw 2011	244 327,00	244 327,00	0,00	8 090 335,75	0,00	25,47%	25,47%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%
Przewidywane wykonanie 2011	244 327,00	244 327,00	0,00	8 090 335,75	0,00	25,47%	25,47%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%
2012	284 151,35	284 151,35	0,00	8 938 812,69	0,00	27,49%	27,49%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%
2013	454 151,35	454 151,35	0,00	9 052 033,05	0,00	28,86%	28,86%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%
2014	454 151,35	454 151,35	0,00	8 597 881,70	0,00	34,23%	34,23%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%	3,93%
2015	727 276,35	727 276,35	0,00	7 870 605,35	0,00	30,33%	30,33%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%
2016	1 000 401,35	1 000 401,35	0,00	6 870 204,00	0,00	25,63%	25,63%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%
2017	957 450,00	957 450,00	0,00	5 912 754,00	0,00	21,31%	21,31%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%
2018	957 450,00	957 450,00	0,00	4 955 304,00	0,00	17,28%	17,28%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%	4,52%
2019	957 450,00	957 450,00	0,00	3 997 854,00	0,00	13,49%	13,49%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
2020	957 450,00	957 450,00	0,00	3 040 404,00	0,00	9,92%	9,92%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%
2021	958 525,00	958 525,00	0,00	2 081 879,00	0,00	6,60%	6,60%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%
2022	716 250,00	716 250,00	0,00	1 365 629,00	0,00	4,20%	4,20%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%
2023	546 250,00	546 250,00	0,00	819 379,00	0,00	2,45%	2,45%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%
2024	546 250,00	546 250,00	0,00	273 129,00	0,00	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%
2025	273 129,00	273 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	wskaźniki z art. 243 ufp		Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:				16.	17.	17.1.
									Relacja (Dob-Hsm)/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)	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)	15.1.			
Formuła																	
Wykonanie 2009	0,00	22,35%	22,35%	1,56%	TAK	1,56%	TAK	TAK	8 030 047,19	1 980 566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	17,95%	17,95%	1,97%	TAK	1,97%	TAK	TAK	8 613 189,02	2 081 405,11	0,00	0,00	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	TAK	9 208 532,20	2 445 315,00	172 416,00	3 121 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,06%	8,06%	2,14%	TAK	2,14%	TAK	TAK	9 208 532,20	2 445 315,00	172 416,00	3 121 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	16,12%	16,12%	5,38%	TAK	2,60%	TAK	TAK	10 693 941,00	2 745 960,00	44 726,00	10 417 838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	10,46%	10,46%	6,13%	TAK	3,22%	TAK	TAK	10 961 290,00	2 809 038,00	18 000,00	9 971 457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,52%	6,52%	8,79%	TAK	3,93%	TAK	TAK	11 235 322,00	2 879 264,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,77%	6,77%	9,72%	TAK	4,76%	TAK	TAK	11 516 205,00	2 951 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,21%	8,21%	10,69%	TAK	5,43%	TAK	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	9,73%	9,73%	11,68%	TAK	4,88%	TAK	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	10,70%	10,70%	12,72%	TAK	4,52%	TAK	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	11,70%	11,70%	13,77%	TAK	4,17%	TAK	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	12,72%	12,72%	14,77%	TAK	3,84%	TAK	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	13,75%	13,75%	15,43%	TAK	3,55%	TAK	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	14,66%	14,66%	16,09%	TAK	2,55%	TAK	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%	15,43%	16,74%	TAK	1,86%	TAK	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%	16,09%	17,40%	TAK	1,70%	TAK	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%	16,74%	18,05%	TAK	0,79%	TAK	TAK	14 584 240,00	3 737 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jarosław Zawaliński