

**RADA MIEJSKA**  
w Mogielnicy  
woj. mazowieckie

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

Załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	z tego:			
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji i kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
										w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Formuła	(1.1)+(1.2)	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	2.1.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
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	17 174 238,64	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		
Przewidywane wykonanie 2011	27 775 784,71	21 300 186,35	255 378,34	6 475 598,36	144 460,04	4 822 121,44	28 038 002,69	18 504 425,19	18 062 380,34	0,00	0,00	390 311,01	442 044,85	442 044,85		
2012	33 002 676,25	22 738 206,48	0,00	10 244 469,77	100 000,00	9 604 307,50	34 135 304,34	21 363 619,75	20 801 675,75	0,00	0,00	7 250,00	561 944,00	561 944,00		
2013	31 473 315,62	23 708 500,00	0,00	7 764 815,62	100 000,00	7 550 405,62	32 040 687,33	21 895 732,00	21 329 589,00	0,00	0,00	0,00	566 143,00	566 143,00		
2014	25 114 589,00	24 514 589,00	0,00	600 000,00	90 000,00	0,00	25 114 589,00	22 405 298,00	21 862 829,00	0,00	0,00	0,00	542 469,00	542 469,00		
2015	25 948 085,00	25 348 085,00	0,00	600 000,00	90 000,00	0,00	25 948 085,00	22 924 299,00	22 409 400,00	0,00	0,00	0,00	514 899,00	514 899,00		
2016	26 809 920,00	26 209 920,00	0,00	600 000,00	80 000,00	0,00	26 809 920,00	23 430 458,00	22 969 635,00	0,00	0,00	0,00	460 823,00	460 823,00		
2017	27 751 057,00	27 101 057,00	0,00	650 000,00	80 000,00	0,00	27 751 057,00	23 945 127,00	23 543 876,00	0,00	0,00	0,00	401 251,00	401 251,00		
2018	28 672 493,00	28 022 493,00	0,00	650 000,00	70 000,00	0,00	28 672 493,00	24 450 982,00	24 108 929,00	0,00	0,00	0,00	342 053,00	342 053,00		
2019	29 625 258,00	28 975 258,00	0,00	650 000,00	70 000,00	0,00	29 625 258,00	24 970 394,00	24 687 543,00	0,00	0,00	0,00	282 851,00	282 851,00		
2020	30 660 417,00	29 960 417,00	0,00	700 000,00	70 000,00	0,00	30 660 417,00	25 503 695,00	25 280 044,00	0,00	0,00	0,00	223 651,00	223 651,00		
2021	31 559 230,00	30 859 230,00	0,00	700 000,00	60 000,00	0,00	31 559 230,00	26 051 217,00	25 886 765,00	0,00	0,00	0,00	164 452,00	164 452,00		
2022	32 485 007,00	31 785 007,00	0,00	700 000,00	60 000,00	0,00	32 485 007,00	26 619 632,00	26 508 047,00	0,00	0,00	0,00	111 585,00	111 585,00		
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	27 117 732,00	0,00	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	27 741 440,00	0,00	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	28 379 493,00	0,00	0,00	0,00	6 627,00	6 627,00		

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydanki 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	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UFP, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
				w tym:	w tym:				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:						
Formuła				2.2.1.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Wykonanie 2009			8 205 929,66	342 618,32	342 618,32	[1.1] - [2.1]	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	1 198 770,10	-2 786 162,62	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	9 615 476,00	-6 905 711,41	2 249 736,15	640 738,75	425 982,00	181 655,00	0,00	0,00	214 756,75	214 756,75					
Przewidywane wykonanie 2011			9 553 577,50	6 535 831,89	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			12 771 684,79	10 871 573,66	10 871 573,66	-1 132 628,29	1 394 586,73	1 417 769,04	114 359,73	0,00	0,00	0,00	1 303 409,31	1 132 628,29					
2013			10 144 955,33	10 140 921,48	10 140 921,48	-567 371,71	1 812 768,00	1 038 601,18	471 229,47	0,00	0,00	0,00	567 371,71	567 371,71					
2014			2 709 291,00	0,00	0,00	0,00	2 109 291,00	471 229,47	471 229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015			3 023 786,00	0,00	0,00	0,00	2 423 786,00	744 354,61	712 354,61	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00					
2016			3 379 462,00	0,00	0,00	0,00	2 779 462,00	1 017 479,75	1 017 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017			3 805 930,00	0,00	0,00	0,00	3 155 930,00	974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018			4 221 511,00	0,00	0,00	0,00	3 571 511,00	974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019			4 654 864,00	0,00	0,00	0,00	4 004 864,00	974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020			5 156 722,00	0,00	0,00	0,00	4 456 722,00	974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021			5 508 013,00	0,00	0,00	0,00	4 808 013,00	975 603,40	975 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022			5 865 375,00	0,00	0,00	0,00	5 165 375,00	733 328,22	733 328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023			6 295 722,00	0,00	0,00	0,00	5 545 722,00	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024			6 689 514,00	0,00	0,00	0,00	5 939 514,00	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025			7 096 215,00	0,00	0,00	0,00	6 346 215,00	273 125,42	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp	Formuła	6.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	wskaźniki z art. 169/170 snfp				
			6.1.	6.1.1.			7.1.	9.		9a.	10.	10a.		
Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 snfp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
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%		
Przewidywane 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	27,60%	27,60%	2,57%	2,57%		
2013		471 229,47	471 229,47	0,00	0,00	9 205 735,03	0,00	0,00	29,25%	29,25%	3,30%	3,30%		
2014		471 229,47	471 229,47	0,00	0,00	8 734 505,56	0,00	0,00	34,78%	34,78%	4,04%	4,04%		
2015		744 354,61	744 354,61	0,00	0,00	7 990 150,95	0,00	0,00	30,79%	30,79%	4,85%	4,85%		
2016		1 017 479,75	1 017 479,75	0,00	0,00	6 972 671,20	0,00	0,00	26,01%	26,01%	5,51%	5,51%		
2017		974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	5 998 142,80	0,00	0,00	21,61%	21,61%	4,96%	4,96%		
2018		974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	5 023 614,40	0,00	0,00	17,52%	17,52%	4,59%	4,59%		
2019		974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	4 049 086,00	0,00	0,00	13,67%	13,67%	4,24%	4,24%		
2020		974 528,40	974 528,40	0,00	0,00	3 074 557,60	0,00	0,00	10,03%	10,03%	3,91%	3,91%		
2021		975 603,40	975 603,40	0,00	0,00	2 098 954,20	0,00	0,00	6,65%	6,65%	3,61%	3,61%		
2022		733 328,22	733 328,22	0,00	0,00	1 365 625,98	0,00	0,00	4,20%	4,20%	2,60%	2,60%		
2023		546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	819 375,70	0,00	0,00	2,45%	2,45%	1,86%	1,86%		
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%		

Lp	Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				16.	17.	17.1.
									15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
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	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Dc, 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)	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 poszczególnych latach obiegach prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	
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	
Przeznaczone wykonanie 2011	0,00	10,59%	10,59%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	9 254 719,31	2 107 592,52	58 959,00	1 083 355,99	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	16,12%	16,12%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	10 704 611,00	2 789 841,00	44 726,00	10 450 075,16	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	10,18%	10,18%	3,30%	TAK	3,30%	TAK	10 961 290,00	2 609 038,00	18 000,00	10 140 921,48	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,22%	6,22%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	11 235 322,00	2 879 264,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	6,46%	6,46%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	11 516 205,00	2 951 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	8,18%	8,18%	5,51%	TAK	5,51%	TAK	11 804 110,00	3 025 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	9,71%	9,71%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	12 099 213,00	3 100 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	10,67%	10,67%	4,59%	TAK	4,59%	TAK	12 389 594,00	3 175 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	11,68%	11,68%	4,24%	TAK	4,24%	TAK	12 686 944,00	3 251 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	12,70%	12,70%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	12 991 431,00	3 329 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	13,74%	13,74%	3,61%	TAK	3,61%	TAK	13 303 225,00	3 409 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	14,65%	14,65%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	13 622 502,00	3 491 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	15,45%	15,45%	1,86%	TAK	1,86%	TAK	13 935 820,00	3 571 320,00	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	3 653 460,00	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*