

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

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	z podatku od nieruchomości	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 2012	80941131,58	78801320,05	20025034	1313787,89	20000478,18	14836497,99	17277739	13217237,21	2139811,53	1425111,22	381367,85
Wykonanie 2013	83995413,21	81382412,77	20095446	1073158	22193146,55	15111007,06	17567312	13179563,85	2613000,44	1236593,55	976498,19
Plan 3 kw. 2014	86112256,39	83977621,61	21838866	640000	22619617	15176000	18259525	13308926,65	2134634,78	1310000	744634,78
2015	92511069,48	88580328,58	23919941	1000000	23324703	15521963	19254198	12530152,22	3930740,9	1847302,9	2003438
2016	95759285,18	91887685,18	23643498	716000	23900000	15850000	19725271	14177154	3871600	600000	3191600
2017	98191483,06	94033883,06	24636525	732000	24449700	16200000	20533732,4	14747040	4157600	600000	3477600
2018	101185124,3	97027524,32	25646623	748000	25012100	16550000	21396435	15326722	4157600	600000	3477600
2019	99728142,14	99648142,14	26621195	780148	25542109	17136764	22209499	15277577	80000	0	0
2020	103018840,8	102938840,8	27499694	805893	26155119	17136764	22942413	15781737	80000	0	0
2021	106315123,7	106235123,7	28379684	831682	26782842	17969199	23676570	16286753	80000	0	0
2022	109610582,6	109530582,6	0	0	27425630	18400460	24410544	16791642,66	80000	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	77411597,45	70085065,82	0	0	x	2028786,18	2028786,18	0	0	7326531,63
Wykonanie 2013	82487221,42	69544225,55	0	0	x	1818367,1	1818367,1	0	0	12942995,87
Plan 3 kw. 2014	89061918,33	77143813,79	0	0	x	1400875,16	1400875,16	0	0	11918104,54
2015	97383492,29	81645623,87	0	0	0	1265713,7	1265713,7	0	0	15737868,42
2016	91759285,18	72049785,18	54447,95	0	0	1121775	1121775	0	0	19709500
2017	94991483,06	78873766,06	55274,86	0	0	939991	936991	0	0	16117717
2018	97385124,32	79017923,2	56103,96	0	0	845492	845492	0	0	18367201,12
2019	95728142,14	80135550,2	56945,5	0	x	678299	678299	0	0	15592591,94
2020	99818840,83	82058803,41	57799,66	0	x	495924,2	495924,2	0	0	17760037,42
2021	100815123,7	84028214,69	58666,64	0	x	377549	377549	0	0	16786909,05
2022	106610582,6	86044891,84	59546,62	0	x	111278	111278	0	0	20565690,73

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3022941,23	3018474,1	1000000	1000000	0	0	4467,13
Wykonanie 2013	2804080,19	2800000	0	0	0	0	4080,19
Plan 3 kw. 2014	3000000	3000000	0	0	0	0	0
2015	4000000	4000000	0	0	0	0	0
2016	4000000	4000000	0	0	0	0	0
2017	3200000	3200000	0	0	0	0	0
2018	3800000	3800000	0	0	0	0	0
2019	4000000	4000000	0	0	0	0	0
2020	3200000	3200000	0	0	0	0	0
2021	5500000	5500000	0	0	0	0	0
2022	3000000	3000000	0	0	0	0	0

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	---------------------------------	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	36684744	0	8716254,23	12455211,67
Wykonanie 2013	33700000	0	11838187,22	19083737,56
Plan 3 kw. 2014	30700000	0	6833807,82	12783469,76
2015	26700000	0	6934704,71	15807127,52
2016	22700000	0	19837900	19837900
2017	19500000	0	15160117	15160117
2018	15700000	0	18009601,12	18009601,12
2019	11700000	0	19512591,94	19512591,94
2020	8500000	0	20880037,42	20880037,42
2021	3000000	0	22206909,05	22206909,05
2022	0	0	23485690,73	23485690,73

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0	0	33051381,77	5910850,14	10525982,25	7359171,47	3166810,78	3644235,69	7645464,31	33937,6
Wykonanie 2013	0	0	33224754,83	6439043,45	6234211,62	1482285,64	4751925,98	1042441,38	11318294,49	582260,6
Plan 3 kw. 2014	0	0	35814846,05	5785561,44	10588615,45	5392254,91	5196360,54	4496360,54	7421744	342958,04
2015	0	0	38245584,69	6190996,8	8195799,1	1416885,68	6778913,42	2845652,17	10320718,21	218469,25
2016	4000000	4000000	35300500	5720500	21563041	1853541	19709500	12650000	6409500	0
2017	3200000	3200000	36183012	5863512	8870541	1853541	7017000	2070000	13447717	0
2018	3800000	3800000	37051404	6004236	5107550	760550	4347000	0	18367201,12	0
2019	4000000	4000000	37940638	6148338	0	0	0	0	15592591,94	0
2020	3200000	3200000	38851213	6295898	0	0	0	0	17760037,42	0
2021	5500000	5500000	39783642	6447000	0	0	0	0	16786909,05	0
2022	3000000	3000000	40738450	6601728	0	0	0	0	20565690,73	0

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące w realizacji programu,
		w tym:			w tym:	

Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	886089,85	759740,62	759740,62	247146,86	238489,27	237847,8	833652,05	548696,24	548696,24
Wykonanie 2013	602425,02	512061,26	512061,26	42674,19	36818,31	36818,31	944201,89	929298,16	929298,16
Plan 3 kw. 2014	423234,59	360259,39	360259,39	641,47	0	0	534123,96	470548,76	470548,76
2015	283201,12	260610,51	260610,51	0	0	0	334912,08	301071,47	301071,47
2016	0	0	0	0	0	0	760550	608440	0
2017	0	0	0	0	0	0	760550	608440	0
2018	0	0	0	0	0	0	760550	608440	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		w tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki na wkład	w tym:	Wydatki na wkład	w tym:		w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	80295,34	52694,68	52694,69	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	26239,04	16121,5	16121,5	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	4276,5	3635,03	3635,03	0	0	0	0	0	0
2015	20000	0	0	20636,11	20636,11	13204,5	13204,5	0	0
2016	2989500	2391600	0	0	0	0	0	0	0
2017	4347000	3477600	0	0	0	0	0	0	0
2018	4347000	3477600	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody		Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę
					Wydatki na spłatę	

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	
	w tym:

Wyszczególnienie	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0
2015	4000000	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0