

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	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
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2014	84 550 667,09	83 160 025,62	21 838 866,00	640 000,00	22 619 617,00	15 176 000,00	18 259 525,00	12 761 390,62	1 390 641,47	1 310 000,00	641,47	
2015	86 162 977,16	85 212 977,16	22 668 742,00	664 320,00	23 485 107,00	15 555 400,00	18 912 052,75	13 009 313,79	950 000,00	870 000,00	0,00	
2016	89 459 235,18	88 564 235,18	23 643 498,00	692 885,00	23 764 735,00	15 944 285,00	19 725 271,00	13 568 714,00	895 000,00	815 000,00	0,00	
2017 1)	92 293 933,06	92 283 933,06	24 636 525,00	721 986,00	24 358 853,00	16 342 892,00	20 533 732,40	14 138 600,00	10 000,00	0,00	0,00	
2018	96 077 574,32	96 067 574,32	25 646 623,00	751 588,00	24 943 465,00	16 735 121,00	21 396 435,00	14 718 282,00	10 000,00	0,00	0,00	
2019	99 728 142,14	99 718 142,14	26 621 195,00	780 148,00	25 542 109,00	17 136 764,00	22 209 499,00	15 277 577,00	10 000,00	0,00	0,00	
2020	103 018 840,83	103 008 840,83	27 499 694,00	805 893,00	26 155 119,00	17 136 764,00	22 942 413,00	15 781 737,00	10 000,00	0,00	0,00	
2021	106 315 123,74	106 305 123,74	28 379 684,00	831 682,00	26 782 842,00	17 969 199,00	23 676 570,00	16 286 753,00	10 000,00	0,00	0,00	
2022	109 610 582,57	109 600 582,57	29 259 454,00	857 464,00	27 425 630,00	18 400 460,00	24 410 544,00	16 791 642,66	10 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		#####				
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]										
2014	87 359 624,30	76 356 309,76	52 788,70	0,00	0,00	1 400 875,16	1 400 875,16	0,00	0,00	11 003 314,54	
2015	82 162 977,16	74 202 977,16	53 616,82	0,00	0,00	1 313 394,00	1 313 394,00	0,00	0,00	7 960 000,00	
2016	85 459 235,18	74 559 235,18	54 447,95	0,00	0,00	1 121 775,00	1 121 775,00	0,00	0,00	10 900 000,00	
2017 1)	89 093 933,06	76 423 216,06	55 274,86	0,00	0,00	939 991,00	936 991,00	0,00	0,00	12 670 717,00	
2018	92 277 574,32	78 257 373,20	56 103,96	0,00	0,00	845 492,00	845 492,00	0,00	0,00	14 020 201,12	
2019	95 728 142,14	80 135 550,20	56 945,50	0,00	x	678 299,00	678 299,00	0,00	0,00	15 592 591,94	
2020	99 818 840,83	82 058 803,41	57 799,66	0,00	x	495 924,20	495 924,20	0,00	0,00	17 760 037,42	
2021	100 815 123,74	84 028 214,69	58 666,64	0,00	x	377 549,00	377 549,00	0,00	0,00	16 786 909,05	
2022	106 610 582,57	86 044 891,84	59 546,62	0,00	x	111 278,00	111 278,00	0,00	0,00	20 565 690,73	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]				
2014	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			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])
2014	30 700 000,00	0,00	6 803 715,86	12 612 673,07
2015	26 700 000,00	0,00	11 010 000,00	11 010 000,00
2016	22 700 000,00	0,00	14 005 000,00	14 005 000,00
2017 1)	19 500 000,00	0,00	15 860 717,00	15 860 717,00
2018	15 700 000,00	0,00	17 810 201,12	17 810 201,12
2019	11 700 000,00	0,00	19 582 591,94	19 582 591,94
2020	8 500 000,00	0,00	20 950 037,42	20 950 037,42
2021	3 000 000,00	0,00	22 276 909,05	22 276 909,05
2022	0,00	0,00	23 555 690,73	23 555 690,73

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	#####	#####	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	#####	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	#####	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	#####	#####
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1]}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1)) + (9.5)}{((1) + (15.1.1))}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)) + (15.2))}{((1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	9,60%	9,28%	11,44%	TAK	TAK
2015	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	13,79%	10,41%	12,57%	TAK	TAK
2016	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	16,57%	10,83%	12,99%	TAK	TAK
2017 1)	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	17,19%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2018	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	18,54%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2019	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	19,64%	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2020	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	20,34%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2021	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	20,95%	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2022	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	21,49%	20,31%	20,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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]							
2014	0,00	0,00	35 671 185,05	5 831 561,44	10 663 345,45	5 226 774,91	5 436 570,54	4 951 914,54	4 706 900,00	242 958,04		
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	35 250 500,00	5 690 500,00	12 538 431,16	4 578 431,16	7 960 000,00	6 660 000,00	1 300 000,00	0,00		
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	35 300 500,00	5 720 500,00	13 099 550,00	2 199 550,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00		
2017 1)	3 200 000,00	3 200 000,00	36 183 012,00	5 863 512,00	3 549 513,00	0,00	3 549 513,00	12 670 717,00	0,00	0,00		
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	37 051 404,00	6 004 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020 201,12	0,00		
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	37 940 638,00	6 148 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 592 591,94	0,00		
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	38 851 213,00	6 295 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 037,42	0,00		
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	39 783 642,00	6 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 786 909,05	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	40 738 450,00	6 601 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 565 690,73	0,00		

