

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochoły ogółem, z tego:	69 478 475,64	73 420 125,70	81 098 058,42	81 984 893,77	82 611 681,69	79 579 204,78
1a	dochoły bieżące	64 240 159,68	65 105 560,54	69 704 712,45	71 762 451,22	73 151 916,07	72 979 204,78
1b	dochoły majątkowe, w tym	5 238 315,96	8 314 565,16	11 393 345,97	10 222 442,55	9 459 765,62	6 600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 904 840,53	1 252 150,00	2 250 000,00	3 252 568,02	1 940 000,00	1 650 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	55 949 269,93	60 432 105,72	68 108 405,67	65 040 515,97	72 192 748,05	65 514 642,78
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 686 632,95	27 888 644,30	31 387 013,89	30 195 356,08	30 818 932,00	31 641 310,40
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 986 596,44	5 157 582,41	5 813 495,85	18 011 354,42	5 839 177,06	5 952 816,69
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	49 440,86	0,00	50 290,60	51 129,81
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 215,90	1 369 911,81
3	Różnica (1-2)	13 529 205,71	12 988 019,98	12 989 652,75	16 944 377,80	10 418 933,64	14 064 562,00

26



Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
78 823 716,12	74 408 760,01	74 978 984,40	74 743 974,64	73 027 755,44	73 453 584,54	73 459 426,08	74 747 780,24	75 505 258,04	76 260 210,62
72 472 966,12	72 408 760,01	74 378 984,40	74 733 974,64	73 017 755,44	73 443 584,54	73 449 426,08	74 737 780,24	75 495 258,04	76 250 210,62
6 350 750,00	2 000 000,00	600 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1 650 000,00	1 150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 228 833,12	66 953 925,01	67 690 097,40	67 190 928,53	66 591 755,44	66 412 584,54	66 193 426,08	67 194 280,24	67 530 251,64	67 867 902,90
32 053 304,41	32 491 845,49	32 927 047,30	33 091 682,54	33 257 140,95	33 423 426,65	33 590 543,79	33 758 496,51	33 927 288,99	34 096 925,43
6 069 117,93	6 188 145,08	6 309 964,04	6 309 964,04	6 309 984,04	6 309 964,04	6 309 964,04	6 309 964,04	6 309 984,04	6 309 964,04
51 957,43	52 788,70	53 616,82	54 447,95	55 274,86	56 103,96	56 945,50	57 799,66	58 666,64	59 546,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 298 273,43	1 000 746,70	53 616,82	54 447,95	55 274,86	56 103,96	56 945,50	57 799,66	58 666,64	59 546,62
16 594 883,00	7 454 835,00	7 288 887,00	7 553 046,11	6 436 000,00	7 041 000,00	7 266 000,00	7 553 500,00	7 975 006,40	8 392 307,72

Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 2032
77 022 712,73	77 792 839,86	78 570 668,25	79 356 274,94	80 149 737,69	80 951 135,06	81 760 546,41	82 578 051,88	83 403 732,40	84 237 669,72
77 012 712,73	77 782 839,86	78 560 668,25	79 346 274,94	80 139 737,69	80 941 135,06	81 750 546,41	82 568 051,88	83 393 732,40	84 227 669,72
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 207 242,41	68 548 278,63	68 891 020,02	69 235 475,12	69 581 652,49	69 929 560,76	70 279 208,56	70 630 604,60	70 983 757,63	71 338 676,42
34 267 410,06	34 438 747,11	34 610 940,85	34 783 995,55	34 957 915,53	35 132 705,11	35 308 368,63	35 484 910,47	35 662 335,03	35 840 646,70
6 309 964,04	6 309 964,04	6 309 964,04	6 309 964,04	6 309 964,04	6 309 964,04	6 309 964,04	6 309 964,04	6 309 964,04	6 309 964,04
60 439,79	61 346,37	62 266,54	63 200,52	64 148,50	65 110,71	66 087,35	67 078,63	68 084,79	69 106,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 439,79	61 346,37	62 266,54	63 200,52	64 148,50	65 110,71	66 087,35	67 078,63	68 084,79	69 106,03
8 815 470,32	9 244 561,23	9 679 648,23	10 120 799,82	10 568 085,20	11 021 574,30	11 481 337,85	11 947 447,28	12 419 974,77	12 898 993,30

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
85 079 946,42	85 930 645,88	86 789 852,34
85 069 946,42	85 920 645,88	86 779 852,34
10 000,00	10 000,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00
71 695 369,80	72 053 846,65	72 414 115,88
36 019 849,94	36 199 949,19	36 380 948,93
6 309 964,04	6 309 964,04	6 309 964,04
70 142,60	71 194,71	72 262,61
0,00	0,00	0,00
70 142,60	71 194,71	72 262,61
13 384 576,62	13 876 799,23	14 375 736,46



4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 786 115,35	4 472 863,37	1 511 976,53	1 511 976,53	1 511 976,53	7 277 133,11	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	313 251,97	2 960 886,84	1 511 976,53	1 511 976,53	1 511 976,53	7 277 133,11	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	18 315 321,06	17 460 883,35	14 501 629,28	18 456 354,33	17 696 066,75		14 064 562,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 893 161,41	2 935 745,30	5 834 302,00	5 888 353,25	4 676 937,47		5 241 627,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 637 494,55	934 003,04	4 318 388,00	4 318 388,00	3 235 429,11		3 544 224,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 255 666,86	2 001 742,26	1 515 914,00	1 569 965,25	1 441 508,36		1 697 403,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	447 975,76	111 980,96	8 035,32	8 035,32	0,00		0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 974 183,89	14 413 157,09	8 659 291,96	12 559 965,76	13 019 129,28		8 822 935,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	20 209 786,52	14 701 180,56	15 480 215,29	13 582 832,65	16 254 558,39		8 822 935,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 930,00		7 822 935,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 708 466,00	1 800 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	3 235 429,11		0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 472 863,37	1 511 976,53	1 479 076,67	7 277 133,11	0,00		0,00
13	Kwota długu, w tym:	31 872 564,00	32 738 561,00	36 720 173,11	36 720 173,11	36 720 173,11		33 175 949,11

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 594 883,00	7 454 835,00	7 288 887,00	7 553 046,11	6 436 000,00	7 041 000,00	7 266 000,00	7 553 500,00	7 975 006,40	8 392 307,72													
5 299 883,00	5 454 835,00	6 288 887,00	6 053 046,11	4 336 000,00	4 761 000,00	4 566 000,00	5 953 500,00	0,00	0,00													
3 518 960,00	3 718 960,00	4 718 960,00	4 719 069,11	3 200 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00													
1 780 923,00	1 735 875,00	1 569 927,00	1 333 977,00	1 136 000,00	961 000,00	566 000,00	453 500,00	0,00	0,00													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
11 295 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	2 280 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00	7 975 006,40	8 392 307,72													
11 295 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	2 280 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00	7 975 006,40	8 392 307,72													
6 295 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
29 656 989,11	25 938 029,11	21 219 069,11	16 500 000,00	13 300 000,00	9 500 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00													

31

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 815 470,32	9 244 561,23	9 679 648,23	10 120 799,82	10 568 085,20	11 021 574,30	11 481 337,85	11 947 447,28	12 419 974,77	12 898 993,30				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
8 815 470,32	9 244 561,23	9 679 648,23	10 120 799,82	10 568 085,20	11 021 574,30	11 481 337,85	11 947 447,28	12 419 974,77	12 898 993,30				
8 815 470,32	9 244 561,23	9 679 648,23	10 120 799,82	10 568 085,20	11 021 574,30	11 481 337,85	11 947 447,28	12 419 974,77	12 898 993,30				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
13 384 576,62	13 876 799,23	14 375 736,46
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
13 384 576,62	13 876 799,23	14 375 736,46
13 384 576,62	13 876 799,23	14 375 736,46
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00



13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	873 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,16%	4,00%	7,26%	7,18%	5,72%	6,65%	6,65%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,51%	3,32%	3,32%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,91%	4,00%	7,26%	7,18%	5,72%	6,65%	6,65%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	45,87%	44,59%	44,05%	43,57%	43,24%	40,43%	40,43%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	57 204 936,79	62 433 847,98	69 624 319,67	66 610 481,22	73 634 256,41	67 212 045,78	67 212 045,78
20	Wydatki ogółem (10+19)	77 414 723,31	77 135 028,54	85 104 534,96	80 193 313,87	89 888 814,80	76 034 980,78	76 034 980,78
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-7 936 247,67	-3 714 902,84	-4 006 476,54	1 791 579,90	-7 277 133,11	3 544 224,00	3 544 224,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	14 494 581,35	6 272 863,37	9 811 976,53	9 811 976,53	10 512 562,22	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 085 470,31	1 045 984,00	4 326 423,32	4 326 423,32	3 235 429,11	3 544 224,00	3 544 224,00

1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,79%	7,40%	8,46%	8,17%	6,01%	6,56%	7,57%	6,29%	8,04%	8,04%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
4,65%	7,97%	9,56%	8,84%	7,34%	7,57%	7,94%	7,94%	8,20%	8,20%	8,95%	8,95%	9,72%	9,72%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,79%	7,40%	8,46%	8,17%	6,01%	6,56%	7,57%	6,29%	8,04%	8,04%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
36,36%	33,51%	26,97%	20,74%	18,21%	12,93%	7,56%	7,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
64 009 756,12	68 689 800,01	69 260 024,40	68 524 905,53	67 727 755,44	67 373 584,54	66 759 426,08	66 759 426,08	67 647 780,24	67 647 780,24	67 530 251,64	67 530 251,64	67 867 902,90	67 867 902,90
75 304 756,12	70 689 800,01	70 260 024,40	70 024 905,53	69 827 755,44	69 653 584,54	69 459 426,08	69 459 426,08	69 247 780,24	69 247 780,24	75 505 258,04	75 505 258,04	76 260 210,62	76 260 210,62
3 518 960,00	3 718 960,00	4 718 960,00	4 719 069,11	3 200 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 518 960,00	3 718 960,00	4 718 960,00	4 719 069,11	3 200 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
10,34%	10,99%	11,43%	11,87%	12,31%	12,74%	13,17%	13,60%	14,03%	14,46%														
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
68 207 242,41	68 548 278,63	68 891 020,02	69 235 475,12	69 581 652,49	69 929 560,76	70 279 208,56	70 630 604,60	70 983 757,63	71 338 676,42														
77 022 712,73	77 792 839,86	78 570 668,25	79 356 274,94	80 149 737,69	80 951 135,06	81 760 546,41	82 578 051,88	83 403 732,40	84 237 669,72														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,08%	0,08%	0,08%
14,88%	15,30%	15,72%
TAK	TAK	TAK
0,08%	0,08%	0,08%
0,00%	0,00%	0,00%
71 695 369,80	72 053 846,65	72 414 115,88
85 079 946,42	85 930 645,88	86 789 852,34
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

