

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/123/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	82 817 269,18	73 983 705,73	8 833 563,45	1 404 702,11	72 629 201,05	32 858 241,00	5 839 177,08	50 290,60	0,00	1 211 011,07
2012	79 723 862,31	73 123 862,31	6 600 000,00	1 650 000,00	65 874 122,78	31 641 310,40	5 952 816,69	51 129,81	0,00	2 266 416,64
2013	79 151 332,12	72 800 582,12	6 350 750,00	1 650 000,00	62 947 793,12	32 063 304,41	6 069 117,93	51 957,43	0,00	1 281 251,43
2014	74 780 760,01	72 780 760,01	2 000 000,00	1 150 000,00	67 672 885,01	32 491 845,49	6 188 145,08	52 788,70	0,00	1 032 468,70
2015	75 350 984,40	74 750 984,40	600 000,00	250 000,00	68 409 057,40	32 927 047,30	6 309 964,04	53 616,82	0,00	53 616,82
2016	75 625 974,64	75 615 974,64	10 000,00	0,00	67 909 997,64	33 091 682,54	6 309 964,04	54 447,95	0,00	54 447,95
2017	73 399 755,44	73 389 755,44	10 000,00	0,00	66 591 755,44	33 257 140,95	6 309 964,04	55 274,86	0,00	55 274,86
2018	73 825 584,54	73 815 584,54	10 000,00	0,00	66 412 584,54	33 423 426,65	6 309 964,04	56 103,96	0,00	56 103,96
2019	73 831 426,08	73 821 426,08	10 000,00	0,00	66 193 426,08	33 590 543,79	6 309 964,04	56 945,50	0,00	56 945,50
2020	75 072 437,24	75 062 437,24	10 000,00	0,00	64 494 280,24	33 758 496,51	6 309 964,04	57 799,66	0,00	57 799,66
2021	75 685 258,04	75 675 258,04	10 000,00	0,00	67 530 251,64	33 927 288,99	6 309 964,04	58 666,64	0,00	58 666,64
2022	76 395 826,62	76 385 826,62	10 000,00	0,00	67 867 902,90	34 096 925,43	6 309 964,04	59 546,62	0,00	59 546,62
2023	77 022 712,73	77 012 712,73	10 000,00	0,00	68 207 242,41	34 267 410,06	6 309 964,04	60 439,79	0,00	60 439,79
2024	77 792 839,86	77 782 839,86	10 000,00	0,00	68 548 278,63	34 438 747,11	6 309 964,04	61 346,37	0,00	61 346,37
2025	78 570 668,25	78 560 668,25	10 000,00	0,00	68 891 020,02	34 610 940,85	6 309 964,04	62 266,54	0,00	62 266,54
2026	79 356 274,94	79 346 274,94	10 000,00	0,00	69 235 475,12	34 783 995,55	6 309 964,04	63 200,52	0,00	63 200,52
2027	80 149 737,69	80 139 737,69	10 000,00	0,00	69 581 652,49	34 957 915,53	6 309 964,04	64 148,50	0,00	64 148,50
2028	80 951 135,06	80 941 135,06	10 000,00	0,00	69 929 560,76	35 132 705,11	6 309 964,04	65 110,71	0,00	65 110,71
2029	81 760 546,41	81 750 546,41	10 000,00	0,00	70 279 208,56	35 308 368,63	6 309 964,04	66 087,35	0,00	66 087,35
2030	82 578 051,88	82 568 051,88	10 000,00	0,00	70 630 604,60	35 484 910,47	6 309 964,04	67 078,63	0,00	67 078,63
2031	83 403 732,40	83 393 732,40	10 000,00	0,00	70 983 757,63	35 662 335,03	6 309 964,04	68 084,79	0,00	68 084,79
2032	84 237 669,72	84 227 669,72	10 000,00	0,00	71 338 676,42	35 840 646,70	6 309 964,04	69 106,03	0,00	69 106,03
2033	85 079 946,42	85 069 946,42	10 000,00	0,00	71 695 369,80	36 019 849,94	6 309 964,04	70 142,60	0,00	70 142,60
2034	85 930 645,88	85 920 645,88	10 000,00	0,00	72 053 846,65	36 199 949,19	6 309 964,04	71 194,71	0,00	71 194,71

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2035	86 789 852,34	86 779 852,34	10 000,00	0,00	72 414 115,88	36 380 948,93	6 309 964,04	72 262,61	0,00	72 262,61

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	10 188 068,13	7 277 133,11	7 277 133,11	0,00	17 465 201,24	4 678 537,95	3 237 029,59	1 441 508,36
2012	13 849 739,53	0,00	0,00	0,00	13 849 739,53	5 026 804,53	3 184 744,00	1 842 060,53
2013	16 203 539,00	0,00	0,00	0,00	16 203 539,00	4 908 539,00	2 800 000,00	2 108 539,00
2014	7 107 875,00	0,00	0,00	0,00	7 107 875,00	5 107 875,00	3 000 000,00	2 107 875,00
2015	6 941 927,00	0,00	0,00	0,00	6 941 927,00	5 941 927,00	4 000 000,00	1 941 927,00
2016	7 715 977,00	0,00	0,00	0,00	7 715 977,00	5 705 977,00	4 000 000,00	1 705 977,00
2017	6 808 000,00	0,00	0,00	0,00	6 808 000,00	4 708 000,00	3 200 000,00	1 508 000,00
2018	7 413 000,00	0,00	0,00	0,00	7 413 000,00	5 133 000,00	3 800 000,00	1 333 000,00
2019	7 638 000,00	0,00	0,00	0,00	7 638 000,00	4 938 000,00	4 000 000,00	938 000,00
2020	10 578 157,00	0,00	0,00	0,00	10 578 157,00	3 978 157,00	3 200 000,00	778 157,00
2021	8 155 006,40	0,00	0,00	0,00	8 155 006,40	5 680 000,00	5 500 000,00	180 000,00
2022	8 527 923,72	0,00	0,00	0,00	8 527 923,72	3 135 616,00	3 000 000,00	135 616,00
2023	8 815 470,32	0,00	0,00	0,00	8 815 470,32	0,00	0,00	0,00
2024	9 244 561,23	0,00	0,00	0,00	9 244 561,23	0,00	0,00	0,00
2025	9 679 648,23	0,00	0,00	0,00	9 679 648,23	0,00	0,00	0,00
2026	10 120 799,82	0,00	0,00	0,00	10 120 799,82	0,00	0,00	0,00
2027	10 568 085,20	0,00	0,00	0,00	10 568 085,20	0,00	0,00	0,00
2028	11 021 574,30	0,00	0,00	0,00	11 021 574,30	0,00	0,00	0,00
2029	11 481 337,85	0,00	0,00	0,00	11 481 337,85	0,00	0,00	0,00
2030	11 947 447,28	0,00	0,00	0,00	11 947 447,28	0,00	0,00	0,00
2031	12 419 974,77	0,00	0,00	0,00	12 419 974,77	0,00	0,00	0,00
2032	12 898 993,30	0,00	0,00	0,00	12 898 993,30	0,00	0,00	0,00
2033	13 384 576,62	0,00	0,00	0,00	13 384 576,62	0,00	0,00	0,00
2034	13 876 799,23	0,00	0,00	0,00	13 876 799,23	0,00	0,00	0,00
2035	14 375 736,46	0,00	0,00	0,00	14 375 736,46	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	12 786 663,29	15 986 663,29	2 111 730,00	3 200 000,00	0,00
2012	0,00	8 822 935,00	11 822 935,00	7 875 135,00	3 000 000,00	0,00
2013	0,00	11 295 000,00	11 295 000,00	6 295 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 475 006,40	2 475 006,40	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 392 307,72	5 392 307,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	8 815 470,32	8 815 470,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	9 244 561,23	9 244 561,23	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	9 679 648,23	9 679 648,23	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	10 120 799,82	10 120 799,82	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	10 568 085,20	10 568 085,20	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	11 021 574,30	11 021 574,30	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	11 481 337,85	11 481 337,85	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	11 947 447,28	11 947 447,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	12 419 974,77	12 419 974,77	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	12 898 993,30	12 898 993,30	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	13 384 576,62	13 384 576,62	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	13 876 799,23	13 876 799,23	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	14 375 736,46	14 375 736,46	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	36 720 173,11	1 000 000,00	0,00	0,00	5,71%	7,51%	5,71%	1,59%	TAK	
2012	33 175 949,11	1 000 000,00	0,00	0,00	6,37%	3,27%	6,37%	8,85%	NIE	
2013	29 656 989,11	1 000 000,00	0,00	0,00	6,27%	4,44%	6,27%	11,87%	NIE	
2014	25 938 029,11	1 000 000,00	0,00	0,00	6,90%	7,44%	6,90%	5,55%	TAK	
2015	21 219 069,11	1 000 000,00	0,00	0,00	7,96%	8,76%	7,96%	6,17%	TAK	
2016	16 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7,62%	7,86%	7,62%	7,93%	TAK	
2017	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6,49%	6,55%	6,49%	7,21%	TAK	
2018	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,03%	7,10%	7,03%	8,22%	TAK	
2019	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6,77%	7,79%	6,77%	9,06%	TAK	
2020	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5,38%	8,16%	5,38%	13,04%	TAK	
2021	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,58%	10,11%	7,58%	10,52%	TAK	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4,18%	10,87%	4,18%	10,97%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	11,51%	0,08%	11,43%	TAK	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	10,97%	0,08%	11,87%	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	11,42%	0,08%	12,31%	TAK	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	11,87%	0,08%	12,74%	TAK	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	12,31%	0,08%	13,17%	TAK	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	12,74%	0,08%	13,60%	TAK	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	13,17%	0,08%	14,03%	TAK	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	13,60%	0,08%	14,46%	TAK	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	14,03%	0,08%	14,88%	TAK	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	14,46%	0,08%	15,30%	TAK	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	14,88%	0,08%	15,72%	TAK	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	15,30%	0,08%	16,14%	TAK	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	15,72%	0,08%	16,55%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,71%	43,13%	74 070 709,41	90 057 372,70	-7 240 103,52	-87 003,68	10 477 133,11	3 237 029,59
2012	6,37%	40,36%	67 716 183,31	79 539 118,31	184 744,00	5 407 679,00	3 000 000,00	3 184 744,00
2013	6,27%	36,21%	65 056 332,12	76 351 332,12	2 800 000,00	7 744 250,00	0,00	2 800 000,00
2014	6,90%	33,35%	69 780 760,01	71 780 760,01	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2015	7,96%	26,83%	70 350 984,40	71 350 984,40	4 000 000,00	4 400 000,00	0,00	4 000 000,00
2016	7,62%	20,50%	69 615 974,64	71 625 974,64	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2017	6,49%	18,12%	68 099 755,44	70 199 755,44	3 200 000,00	5 290 000,00	0,00	3 200 000,00
2018	7,03%	12,87%	67 745 584,54	70 025 584,54	3 800 000,00	6 070 000,00	0,00	3 800 000,00
2019	6,77%	7,52%	67 131 426,08	69 831 426,08	4 000 000,00	6 690 000,00	0,00	4 000 000,00
2020	5,38%	11,59%	65 272 437,24	71 872 437,24	3 200 000,00	9 790 000,00	0,00	3 200 000,00
2021	7,58%	11,23%	67 710 251,64	70 185 258,04	5 500 000,00	7 965 006,40	0,00	5 500 000,00
2022	4,18%	3,93%	68 003 518,90	73 395 826,62	3 000 000,00	8 382 307,72	0,00	3 000 000,00
2023	0,08%	0,00%	68 207 242,41	77 022 712,73	0,00	8 805 470,32	0,00	0,00
2024	0,08%	0,00%	68 548 278,63	77 792 839,86	0,00	9 234 561,23	0,00	0,00
2025	0,08%	0,00%	68 891 020,02	78 570 668,25	0,00	9 669 648,23	0,00	0,00
2026	0,08%	0,00%	69 235 475,12	79 356 274,94	0,00	10 110 799,82	0,00	0,00
2027	0,08%	0,00%	69 581 652,49	80 149 737,69	0,00	10 558 085,20	0,00	0,00
2028	0,08%	0,00%	69 929 560,76	80 951 135,06	0,00	11 011 574,30	0,00	0,00
2029	0,08%	0,00%	70 279 208,56	81 760 546,41	0,00	11 471 337,85	0,00	0,00
2030	0,08%	0,00%	70 630 604,60	82 578 051,88	0,00	11 937 447,28	0,00	0,00
2031	0,08%	0,00%	70 983 757,63	83 403 732,40	0,00	12 409 974,77	0,00	0,00
2032	0,08%	0,00%	71 338 676,42	84 237 669,72	0,00	12 888 993,30	0,00	0,00
2033	0,08%	0,00%	71 695 369,80	85 079 946,42	0,00	13 374 576,62	0,00	0,00
2034	0,08%	0,00%	72 053 846,65	85 930 645,88	0,00	13 866 799,23	0,00	0,00
2035	0,08%	0,00%	72 414 115,88	86 789 852,34	0,00	14 365 736,46	0,00	0,00