

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik 3 do Uchwały nr XXVI/267/2013 r. Rady Miasta Mława
z dnia 26 lutego 2013 r.

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	[1a]+[1b]										
2013	79 532 978,00	77 610 093,00	20 856 244,00	625 000,00	19 889 300,00	14 600 000,00	17 582 283,00	11 098 876,00	1 922 885,00	1 100 000,00	710 050,00
2014	79 633 859,06	78 473 859,06	20 856 244,00	625 000,00	20 287 086,00	14 892 000,00	17 582 283,00	10 850 000,00	1 160 000,00	1 100 000,00	0,00
2015	79 553 536,04	79 293 536,04	20 856 244,00	625 000,00	20 489 956,86	15 040 920,00	17 758 105,83	1 095 850,00	260 000,00	250 000,00	0,00
2016	79 793 471,40	79 783 471,40	20 856 244,00	625 000,00	20 694 856,43	15 191 329,20	17 935 686,89	1 106 808,50	10 000,00	0,00	0,00
2017	80 591 306,11	80 581 306,11	20 856 244,00	625 000,00	20 901 804,99	15 343 242,49	18 115 043,76	1 117 876,59	10 000,00	0,00	0,00
2018	81 397 119,18	81 387 119,18	20 856 244,00	625 000,00	21 110 823,04	15 496 674,92	18 296 194,19	1 129 055,35	10 000,00	0,00	0,00
2019	82 210 990,37	82 200 990,37	20 856 244,00	625 000,00	21 321 931,27	15 651 641,67	18 296 194,19	1 140 345,90	10 000,00	0,00	0,00
2020	83 033 000,27	83 023 000,27	20 856 244,00	625 000,00	21 535 150,59	15 808 158,08	18 479 156,14	1 151 749,36	10 000,00	0,00	0,00
2021	83 863 230,27	83 853 230,27	20 856 244,00	625 000,00	21 750 502,09	15 966 239,66	18 850 587,18	1 163 266,86	10 000,00	0,00	0,00
2022	84 701 762,58	84 691 762,58	20 856 244,00	625 000,00	21 968 007,11	16 125 902,06	19 039 093,05	1 174 899,53	10 000,00	0,00	0,00
2023	85 548 680,20	85 538 680,20	20 856 244,00	625 000,00	22 187 687,18	16 287 161,08	19 229 483,98	1 186 648,52	10 000,00	0,00	0,00
2024	86 404 067,00	86 394 067,00	20 856 244,00	625 000,00	22 409 564,06	16 450 032,69	19 421 778,82	1 198 515,01	10 000,00	0,00	0,00
2025	87 268 007,67	87 258 007,67	20 856 244,00	625 000,00	22 633 659,70	16 614 533,02	19 615 996,61	1 210 500,16	10 000,00	0,00	0,00
2026	88 140 587,75	88 130 587,75	20 856 244,00	625 000,00	22 633 659,70	16 780 678,00	19 812 156,57	1 222 605,16	10 000,00	0,00	0,00
2027	89 021 893,63	89 011 893,63	20 856 244,00	625 000,00	23 088 596,26	16 948 485,13	20 010 278,14	1 234 831,21	10 000,00	0,00	0,00
2028	89 912 012,56	89 902 012,56	20 856 244,00	625 000,00	23 319 482,22	17 117 969,98	20 210 380,92	1 247 179,52	10 000,00	0,00	0,00
2029	90 811 032,69	90 801 032,69	20 856 244,00	625 000,00	23 552 677,04	17 289 149,68	20 412 484,73	1 259 651,32	10 000,00	0,00	0,00
2030	91 719 043,02	91 709 043,02	20 856 244,00	625 000,00	23 788 203,81	17 462 041,18	20 616 609,57	1 272 247,83	10 000,00	0,00	0,00
2031	92 636 133,45	92 626 133,45	20 856 244,00	625 000,00	24 026 085,85	17 636 661,59	20 822 775,67	1 284 970,31	10 000,00	0,00	0,00
2032	93 562 394,78	93 552 394,78	20 856 244,00	625 000,00	24 266 346,71	17 813 028,21	21 031 003,43	1 297 820,01	10 000,00	0,00	0,00
2033	94 497 918,73	94 487 918,73	20 856 244,00	625 000,00	24 509 010,18	17 991 158,49	21 241 313,46	1 310 798,21	10 000,00	0,00	0,00
2034	95 442 797,92	95 432 797,92	20 856 244,00	625 000,00	24 754 100,28	18 171 070,07	21 453 726,60	1 323 906,19	10 000,00	0,00	0,00
2035	96 397 125,90	96 387 125,90	20 856 244,00	625 000,00	25 001 641,28	18 352 780,78	21 668 263,86	1 337 145,26	10 000,00	0,00	0,00

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	[1a]+[1b]											
2036	97 360 997,15	97 350 997,15	20 856 244,00	625 000,00	25 251 657,69	18 536 308,58	21 884 946,50	1 350 516,71	10 000,00	0,00	0,00	
2037	98 334 507,13	98 324 507,13	20 856 244,00	625 000,00	25 504 174,27	18 721 671,67	22 103 795,97	1 364 021,87	10 000,00	0,00	0,00	
2038	99 317 752,20	99 307 752,20	20 856 244,00	625 000,00	25 759 216,01	18 908 888,39	22 324 833,93	1 377 662,09	10 000,00	0,00	0,00	
2039	100 310 829,72	100 300 829,72	20 856 244,00	625 000,00	26 016 808,01	19 097 977,27	22 548 082,26	1 391 438,71	10 000,00	0,00	0,00	
2040	101 313 838,02	101 303 838,02	20 856 244,00	625 000,00	26 276 976,25	19 288 957,04	22 773 563,09	1 405 353,10	10 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych 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)				
				#####						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	81 222 677,62	69 344 535,43	51 957,43	0,00	0,00	1 989 712,27	1 989 712,27	11 878 142,19	-1 689 699,62	
2014	76 633 859,06	71 493 859,06	52 788,70	0,00	0,00	2 107 875,00	2 107 875,00	5 140 000,00	3 000 000,00	
2015	75 553 536,04	71 503 536,04	53 616,82	0,00	0,00	1 941 927,00	1 941 927,00	4 050 000,00	4 000 000,00	
2016	75 793 471,40	72 486 619,34	54 447,95	0,00	0,00	1 705 977,00	1 705 977,00	3 306 852,06	4 000 000,00	
2017	77 391 306,11	72 996 448,76	55 274,86	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	4 394 857,35	3 200 000,00	
2018	77 597 119,18	73 536 333,25	56 103,96	0,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00	4 060 785,93	3 800 000,00	
2019	78 210 990,37	73 863 366,59	56 945,50	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	4 347 623,78	4 000 000,00	
2020	79 833 000,27	74 432 777,25	57 799,66	0,00	0,00	778 157,00	778 157,00	5 400 223,02	3 200 000,00	
2021	78 363 230,27	74 571 166,45	58 666,64	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 792 063,82	5 500 000,00	
2022	81 701 762,58	75 270 694,12	59 546,62	0,00	0,00	135 616,00	135 616,00	6 431 068,46	3 000 000,00	
2023	85 548 680,20	75 886 428,90	60 439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 251,30	0,00	
2024	86 404 067,00	76 645 293,19	61 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 773,81	0,00	
2025	87 268 007,67	77 411 746,12	62 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856 261,55	0,00	
2026	88 140 587,75	78 185 863,58	63 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 954 724,17	0,00	
2027	89 021 893,63	78 967 722,22	64 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 054 171,41	0,00	
2028	89 912 012,56	79 757 399,44	65 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 613,12	0,00	
2029	90 811 032,69	80 554 973,43	66 087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256 059,26	0,00	
2030	91 719 043,02	81 360 523,17	67 078,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358 519,85	0,00	
2031	92 636 133,45	82 174 128,40	68 084,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 005,05	0,00	
2032	93 562 394,78	82 995 869,68	69 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 566 525,10	0,00	
2033	94 497 918,73	83 825 828,38	70 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 672 090,35	0,00	
2034	95 442 797,92	84 664 086,66	71 194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10 778 711,26	0,00	
2035	96 397 125,90	85 510 727,53	72 262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 886 398,37	0,00	
2036	97 360 997,15	86 365 834,81	73 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995 162,34	0,00	
2037	98 334 507,13	87 229 493,15	74 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105 013,98	0,00	
2038	99 317 752,20	88 101 788,09	75 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215 964,11	0,00	
2039	100 310 829,72	88 982 805,97	76 696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 328 023,75	0,00	
2040	101 313 838,02	89 872 634,03	74 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441 203,99	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			#####	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	0,00	42,37%	42,37%	0,00	
2014	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	0,00	38,55%	38,55%	0,00	
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	0,00	33,56%	33,56%	0,00	
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	0,00	28,45%	28,45%	0,00	
2017	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	24,20%	24,20%	0,00	
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	19,29%	19,29%	0,00	
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	14,23%	14,23%	0,00	
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	10,24%	10,24%	0,00	
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	#####	#####	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	#####	#####	#####	#####
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	8 265 557,57	12 755 257,19	6,09%	6,09%	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	7,34%	9,66%	TAK	TAK
2014	6 980 000,00	6 980 000,00	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	7,85%	10,17%	TAK	TAK
2015	7 790 000,00	7 790 000,00	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	9,16%	11,48%	TAK	TAK
2016	7 296 852,06	7 296 852,06	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2017	7 584 857,35	7 584 857,35	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2018	7 850 785,93	7 850 785,93	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2019	8 337 623,78	8 337 623,78	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2020	8 590 223,02	8 590 223,02	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2021	9 282 063,82	9 282 063,82	6,84%	6,84%	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2022	9 421 068,46	9 421 068,46	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2023	9 652 251,30	9 652 251,30	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2024	9 748 773,81	9 748 773,81	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2025	9 846 261,55	9 846 261,55	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2026	9 944 724,17	9 944 724,17	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2027	10 044 171,41	10 044 171,41	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2028	10 144 613,12	10 144 613,12	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2029	10 246 059,26	10 246 059,26	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2030	10 348 519,85	10 348 519,85	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2031	10 452 005,05	10 452 005,05	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2032	10 556 525,10	10 556 525,10	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2033	10 662 090,35	10 662 090,35	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2034	10 768 711,26	10 768 711,26	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2035	10 876 398,37	10 876 398,37	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2036	10 985 162,34	10 985 162,34	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2037	11 095 013,98	11 095 013,98	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2038	11 205 964,11	11 205 964,11	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2039	11 318 023,75	11 318 023,75	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2040	11 431 203,99	11 431 203,99	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	11,28%	11,28%	TAK	TAK

