

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/52/2011 Rady Miasta Mława z dnia 11 maja 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	82 088 600,39	98 298 274,38
1a	dochoły bieżące	64 240 159,68	65 105 560,54	69 704 712,45	71 762 451,22	72 947 834,77	73 088 089,38
1b	dochoły majątkowe, w tym	5 238 315,96	8 314 565,16	11 393 345,97	10 222 442,55	9 140 765,62	25 210 185,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 904 840,53	1 252 150,00	2 250 000,00	3 252 568,02	1 740 000,00	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	72 265 406,75	66 514 642,78
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	5 157 562,41	5 813 495,85	18 011 354,42	5 839 177,08	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	1 671 494,60	1 162 371,81
3	Różnica (1-2)	13 529 205,71	12 988 019,98	12 989 652,75	16 944 377,80	9 823 193,64	31 783 631,61

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
103 997 018,00	101 292 967,00	81 530 143,94	79 880 143,94	79 880 143,94	79 880 143,94	79 880 143,94	79 880 143,94	79 880 143,94	79 880 143,94
76 341 043,00	77 753 967,00	79 870 143,94	79 870 143,94	79 870 143,94	79 870 143,94	79 870 143,94	79 870 143,94	79 870 143,94	79 870 143,94
27 655 975,00	23 539 000,00	1 660 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 228 833,12	67 953 925,01	68 690 097,40	68 690 928,53	68 691 755,44	68 692 584,54	68 693 426,08	68 694 280,24	68 695 147,22	68 696 027,20
32 063 304,41	32 491 845,49	32 927 047,30	32 927 047,30	32 927 047,30	32 927 047,30	32 927 047,30	32 927 047,30	32 927 047,30	32 927 047,30
6 069 117,93	6 188 145,08	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
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
1 175 251,43	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
36 768 184,88	33 339 041,99	12 840 046,54	11 189 215,41	11 188 388,50	11 187 559,40	11 186 717,86	11 185 863,70	11 184 996,72	11 184 116,74

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
79 880 143,94	79 880 143,94	79 880 143,94	79 880 143,94	79 880 143,94	79 880 143,94	79 880 143,94	79 880 143,94	79 880 143,94	79 880 143,94
79 870 143,94	79 870 143,94	79 870 143,94	79 870 143,94	79 870 143,94	79 870 143,94	79 870 143,94	79 870 143,94	79 870 143,94	79 870 143,94
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
68 696 920,37	68 697 826,95	68 698 747,12	68 699 681,10	68 700 629,08	68 701 591,29	68 702 567,93	68 883 559,21	68 884 565,37	68 885 586,61
32 927 047,30	32 927 047,30	32 927 047,30	32 927 047,30	32 927 047,30	32 927 047,30	32 927 047,30	32 927 047,30	32 927 047,30	32 927 047,30
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
11 183 223,57	11 182 316,99	11 181 396,82	11 180 462,84	11 179 514,86	11 178 552,65	11 177 576,01	10 996 584,73	10 995 578,57	10 994 557,33

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035
79 880 143,94	79 880 143,94	79 880 143,94
79 870 143,94	79 870 143,94	79 870 143,94
10 000,00	10 000,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00
<b>68 886 623,18</b>	<b>68 887 675,29</b>	<b>68 888 743,19</b>
32 927 047,30	32 927 047,30	32 927 047,30
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
<b>10 993 520,76</b>	<b>10 992 468,65</b>	<b>10 991 400,75</b>



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	17 100 326,75	31 783 631,61	
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	12 423 389,28	26 542 004,61	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	20 209 786,52	14 701 180,56	15 480 215,29	13 582 832,65	15 658 818,39	32 314 035,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 930,00	32 314 035,00	
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	5 780 000,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 472 863,37	1 511 976,53	1 479 076,67	7 277 133,11	0,00	7 969,61	
13	Kwota długu, w tym:	31 872 564,00	32 738 561,00	36 720 173,00	36 720 173,11	36 720 173,11	38 955 949,00	

7 969,61	16 936,99	252 795,86	6 803 955,40	11 940 124,81	18 792 513,31	25 219 072,71	31 639 790,56	36 772 154,26	43 016 150,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 380 319,99	32 947 630,86	13 092 842,40	17 993 170,81	23 128 513,31	29 980 072,71	36 405 790,56	42 825 654,26	47 957 150,98	54 200 267,72
5 299 883,00	5 454 835,00	6 288 887,00	6 053 046,00	4 336 000,00	4 761 000,00	4 766 000,00	6 053 500,00	4 941 000,00	4 538 500,00
3 518 960,00	3 718 960,00	4 718 960,00	4 719 069,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00
1 780 923,00	1 735 875,00	1 569 927,00	1 333 977,00	1 136 000,00	961 000,00	766 000,00	553 500,00	441 000,00	238 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 080 436,99	27 492 795,86	6 803 955,40	11 940 124,81	18 792 513,31	25 219 072,71	31 639 790,56	36 772 154,26	43 016 150,98	49 661 767,72
34 083 500,00	28 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 083 500,00	28 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 936,99	252 795,86	6 803 955,40	11 940 124,81	18 792 513,31	25 219 072,71	31 639 790,56	36 772 154,26	43 016 150,98	49 661 767,72
38 456 989,00	35 738 029,00	31 019 069,00	26 300 000,00	23 100 000,00	19 300 000,00	15 300 000,00	9 800 000,00	5 300 000,00	1 000 000,00

*WON*

49 661 767,72	59 799 991,28	70 982 308,27	82 163 705,09	93 344 167,93	104 523 682,78	115 702 235,43	126 879 811,44	137 876 396,17	148 871 974,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 844 991,28	70 982 308,27	82 163 705,09	93 344 167,93	104 523 682,78	115 702 235,43	126 879 811,44	137 876 396,17	148 871 974,73	159 866 532,06
1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 000,00	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
59 799 991,28	70 982 308,27	82 163 705,09	93 344 167,93	104 523 682,78	115 702 235,43	126 879 811,44	137 876 396,17	148 871 974,73	159 866 532,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 799 991,28	70 982 308,27	82 163 705,09	93 344 167,93	104 523 682,78	115 702 235,43	126 879 811,44	137 876 396,17	148 871 974,73	159 866 532,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*John*

159 866 532,06	170 860 052,82	181 852 521,47
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
170 860 052,82	181 852 521,47	192 843 922,21
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
170 860 052,82	181 852 521,47	192 843 922,21
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
170 860 052,82	181 852 521,47	192 843 922,21
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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 780 000,00
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%	5,76%	5,38%	5,38%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,51%	3,13%	3,13%
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%	5,76%	5,38%	5,38%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	45,87%	44,59%	44,05%	43,57%	43,51%	32,73%	32,73%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	57 204 936,79	62 433 847,98	69 624 319,67	66 610 481,22	73 706 915,11	68 212 045,78	68 212 045,78
20	Wydatki ogółem (10+19)	77 414 723,31	77 135 028,54	85 104 534,96	80 193 313,87	89 365 733,50	100 526 080,78	100 526 080,78
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	-2 227 806,39	-2 227 806,39
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	5 780 000,00	5 780 000,00
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

9 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	5 300 000,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,15%	5,44%	7,78%	7,65%	5,50%	6,03%	6,04%	7,65%	6,25%	6,25%	5,76%
3,57%	5,49%	8,29%	10,68%	11,91%	12,90%	12,56%	12,80%	13,04%	13,04%	13,26%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,15%	5,44%	7,78%	6,39%	5,50%	6,03%	6,04%	7,65%	0,63%	0,63%	0,37%
27,56%	24,62%	24,80%	20,66%	16,65%	11,89%	6,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
69 009 756,12	69 689 800,01	70 260 024,40	70 024 905,53	69 827 755,44	69 653 584,54	69 459 426,08	69 247 780,24	69 136 147,22	68 934 527,20	68 934 527,20
103 093 256,12	97 929 800,01	70 260 024,40	70 024 905,53	69 827 755,44	69 653 584,54	69 459 426,08	69 247 780,24	69 136 147,22	68 934 527,20	68 934 527,20
903 761,88	3 363 166,99	11 270 119,54	9 855 238,41	10 052 388,50	10 226 559,40	10 420 717,86	10 632 363,70	10 743 996,72	10 945 616,74	10 945 616,74
3 027 969,61	1 016 936,99	252 795,86	6 803 955,40	11 940 124,81	18 792 513,31	25 219 072,71	31 639 790,56	36 772 154,26	43 016 150,98	43 016 150,98
3 518 960,00	3 718 960,00	4 718 960,00	4 719 069,00	3 200 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00

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
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
1,38%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%
13,48%	13,69%	13,87%	13,97%	13,99%	13,98%	13,98%	13,98%	13,98%	13,98%	13,98%	13,98%	13,98%	13,90%	13,83%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,13%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
68 741 920,37	68 697 826,95	68 698 747,12	68 699 681,10	68 700 629,08	68 701 591,29	68 702 567,93	68 883 559,21	68 884 565,37	68 885 586,61	68 886 602,96	68 887 619,21	68 888 635,46	68 889 651,71	68 890 668,00
68 741 920,37	68 697 826,95	68 698 747,12	68 699 681,10	68 700 629,08	68 701 591,29	68 702 567,93	68 883 559,21	68 884 565,37	68 885 586,61	68 886 602,96	68 887 619,21	68 888 635,46	68 889 651,71	68 890 668,00
11 138 223,57	11 182 316,99	11 181 396,82	11 180 462,84	11 179 514,86	11 178 552,65	11 177 576,01	10 996 584,73	10 995 578,57	10 994 567,33	10 993 556,09	10 992 544,85	10 991 533,61	10 990 522,37	10 989 511,13
49 661 767,72	59 799 991,28	70 982 308,27	82 163 705,09	93 344 167,93	104 523 682,78	115 702 235,43	126 879 811,44	137 876 396,17	148 871 974,73	159 868 559,46	170 865 144,19	181 861 728,92	192 858 313,65	203 854 900,39
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
0,09%	0,09%	0,09%
13,75%	13,75%	13,75%
TAK	TAK	TAK
0,09%	0,09%	0,09%
0,00%	0,00%	0,00%
68 886 623,18	68 887 675,29	68 888 743,19
68 886 623,18	68 887 675,29	68 888 743,19
10 993 520,76	10 992 468,65	10 991 400,75
159 866 532,06	170 860 052,82	181 852 521,47
0,00	0,00	0,00

