

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2013	80 686 044,17	78 131 145,99	20 856 244,00	625 000,00	21 320 760,00	14 600 000,00	17 557 312,00	11 490 386,99	2 554 898,18	1 100 000,00	1 354 898,18
2014	79 642 417,56	78 482 417,56	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:														Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:														Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	*****	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.										
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	85 131 594,51	71 947 662,22	51 957,43	0,00	0,00	1 989 712,27	1 989 712,27	13 183 932,29	-4 445 550,34								
2014	76 642 417,56	71 482 459,06	52 788,70	0,00	0,00	2 107 875,00	2 107 875,00	5 159 958,50	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								

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	7 245 550,34	0,00	0,00	7 245 550,34	4 445 550,34					0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	
		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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w		
			*****	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
2013	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	0,00	41,77%	41,77%	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	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] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	6 183 483,77	13 429 034,11	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	7,34%	9,67%	TAK	TAK
2014	6 999 958,50	6 999 958,50	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	6,93%	9,26%	TAK	TAK
2015	7 790 000,00	7 790 000,00	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	8,25%	10,58%	TAK	TAK
2016	7 296 852,06	7 296 852,06	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2017	7 584 857,35	7 584 857,35	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,81%	9,81%	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

