

# 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 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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	83995413,21	81382412,77	20095446	1073158	22193146,55	15111007,06	17567312	13179563,85	2613000,44	1236593,55	976498,19
Wykonanie 2014	91498487,44	88503846,36	22081250	1163629,36	24346094,01	16413056,03	18309525	14332520,73	2994641,08	1072175,17	1478892,91
Plan 3 kw. 2015	94966008,35	91035267,45	23919941	1000000	23324703	15521963	19254198	14124638,6	3930740,9	1847302,9	2003438
2016	106459039,7	104076039,7	24683967	1000000	23906710	16242500	19829248	25456242,68	2383000	1000000	828000
2017	98645994,64	98015994,64	24636525	732000	24449700	16200000	20533732	14747040	630000	600000	0
2018	100142242,6	99512242,64	25646623	748000	25012100	16550000	21396435	15326722	630000	600000	0
2019	99728142	99098142	26621195	780148	25542109	17136764	22209499	15277577	630000	600000	0
2020	103018840	102988840	27499694	805893	26155119	17136764	22942413	15781737	30000	0	0
2021	106315123	106285123	28379684	831682	26782842	17969199	23676570	16286753	30000	0	0
2022	109610582	109580582	28947278	848315	27425630	18400460	24410544	16791642	30000	0	0
2023	112904295	112874295	29815696	873764	28248398	18952473	25142860	17295391	30000	0	0
2024	116291424	116261424	30710167	899977	29095850	19521047	25897145	17814253	30000	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	82487221,42	69544225,55	0	0	0	1818367,1	1818367,1	0	0	12942995,87
Wykonanie 2014	85573650,66	74449690,46	0	0	0	1399968,9	1399968,9	0	0	11123960,2
Plan 3 kw. 2015	99838431,16	83435471,52	0	0	0	1265713,7	1265713,7	0	0	16402959,64
2016	112532191,4	96326361,39	54448	0	0	901351	901351	0	0	16205830
2017	101445994,6	78873766	55275	0	0	914900	914900	0	0	22572228,64
2018	102342242,6	79517923	56104	0	0	1140500	1140500	0	0	22824319,64
2019	95728142	80135550	56946	0	x	1009100	1009100	0	0	15592592
2020	99818840	82058803	57800	0	x	865100	865100	0	0	17760037
2021	100815123	84028214	58667	0	x	775500	775500	0	0	16786909
2022	106610582	86044892	59547	0	x	660000	660000	0	0	20565690
2023	106904295	85721635	60439,79	0	x	576000	576000	0	0	21182660
2024	110291424	88473284	61346,37	0	x	288000	288000	0	0	21818140



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2804080,19	2800000	0	0	0	0	4080,19
Wykonanie 2014	3002075,91	3000000	0	0	0	0	2075,91
Plan 3 kw. 2015	4000000	4000000	0	0	0	0	0
2016	4000000	4000000	0	0	0	0	0
2017	3200000	3200000	0	0	0	0	0
2018	3800000	3800000	0	0	0	0	0
2019	4000000	4000000	0	0	0	0	0
2020	3200000	3200000	0	0	0	0	0
2021	5500000	5500000	0	0	0	0	0
2022	3000000	3000000	0	0	0	0	0
2023	6000000	6000000	0	0	0	0	0
2024	6000000	6000000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	33700000	0	11838187,22	19083737,56
Wykonanie 2014	30700000	0	14054155,9	20003817,84
Plan 3 kw. 2015	26700000	0	7599795,93	16472218,74
2016	22700000	0	7749678,29	17822830
2017	25500000	0	19142228,64	19142228,64
2018	27700000	0	19994319,64	19994319,64
2019	23700000	0	18962592	18962592
2020	20500000	0	20930037	20930037
2021	15000000	0	22256909	22256909
2022	12000000	0	23535690	23535690
2023	6000000	0	27152660	27152660
2024	0	0	27788140	27788140

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)]]}{[1] + [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2)] - [(5.1) - [5.1.1)] + (9.5)]}{[(1) + [15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] + [15.2)]}{[(1) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,50%	5,50%	0	5,50%	15,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,81%	4,81%	0	4,81%	16,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,54%	5,54%	0	5,54%	9,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,66%	4,66%	0	4,66%	8,22%	14,02%	16,68%	TAK	TAK
2017	4,23%	4,23%	0	4,23%	20,01%	11,57%	14,23%	TAK	TAK
2018	4,99%	4,99%	0	4,99%	20,57%	12,73%	15,39%	TAK	TAK
2019	5,08%	5,08%	0	5,08%	19,62%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2020	4,00%	4,00%	0	4,00%	20,32%	20,07%	20,07%	TAK	TAK
2021	5,96%	5,96%	0	5,96%	20,93%	20,17%	20,17%	TAK	TAK
2022	3,39%	3,39%	0	3,39%	21,47%	20,29%	20,29%	TAK	TAK
2023	5,88%	5,88%	0	5,88%	24,05%	20,91%	20,91%	TAK	TAK
2024	5,46%	5,46%	0	5,46%	23,90%	22,15%	22,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0	0	33224754,83	6439043,45	6234211,62	1482285,64	4751925,98	1042441,38	11318294,49	582260,6
Wykonanie 2014	0	0	34730639,58	5785561,44	10258858,07	4784490,26	5474367,81	4866603,16	5988423,84	339788,67
Plan 3 kw. 2015	0	0	38305554,85	6340909,99	7439854,93	1357885,68	6081969,25	1938008	11836579,21	230343,64
2016	0	0	39320918	6125884	11140356,2	1194651,6	9945704,6	8474300	6871144	625359
2017	0	0	36183012	5863512	12701051,64	1085612	11615439,64	3460928	12656789	0
2018	0	0	37051404	6004236	9653658,64	1085612	8568046,64	1610928	14756273	0
2019	4000000	4000000	37940638	6148338	0	0	0	0	15592591,94	0
2020	3200000	3200000	38851213	6295898	0	0	0	0	17760037	0
2021	5500000	5500000	39783642	6447000	0	0	0	0	16786909	0
2022	3000000	3000000	40738450	6601728	0	0	0	0	20565690	0
2023	6000000	6000000	41960604	6799780	0	0	0	0	21182660	0
2024	6000000	6000000	43219421	7003774	0	0	0	0	21818140	0









Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	3000000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	4000000	0	0	0	0	0	0
2016	4000000	0	0	0	0	0	0
2017	3200000	0	0	0	0	0	0
2018	3800000	0	0	0	0	0	0
2019	4000000	0	0	0	0	0	0
2020	3200000	0	0	0	0	0	0
2021	5500000	0	0	0	0	0	0
2022	3000000	0	0	0	0	0	0
2023	6000000	0	0	0	0	0	0
2024	6000000	0	0	0	0	0	0