

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk róż

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/65/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	523 081,30	-18 719 069,60
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	204 081,30	-108 884,60
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	-18 610 185,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 658,70	-1 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	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	450 721,30	207 540,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	595 740,00	-17 719 069,61

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
-25 173 301,88	-26 884 206,99	-6 551 159,54	-5 136 169,30	-6 852 388,50	-6 426 559,40	-6 420 717,86	-5 132 363,70	-4 374 885,90	-3 619 933,32
-3 868 076,88	-5 345 206,99	-5 491 159,54	-5 136 169,30	-6 852 388,50	-6 426 559,40	-6 420 717,86	-5 132 363,70	-4 374 885,90	-3 619 933,32
-21 305 225,00	-21 539 000,00	-1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-500 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 500 000,00	-2 100 000,00	-2 280 000,00	-2 500 000,00	-1 500 000,00	-1 164 895,58	-828 124,30
0,00	0,00	0,00	154 635,24	330 093,65	496 379,35	663 496,49	831 449,21	1 000 241,69	1 169 878,13
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
123 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-20 173 301,88	-25 884 206,99	-5 551 159,54	-3 636 169,30	-4 752 388,50	-4 146 559,40	-3 920 717,86	-3 632 363,70	-3 209 990,32	-2 791 809,02



Proгноза 2023	Proгноза 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 2032
-2 857 431,21	-2 087 304,08	-1 309 475,69	-523 869,00	269 593,75	1 070 991,12	1 880 402,47	2 697 907,94	3 523 588,46	4 357 525,78
-2 857 431,21	-2 087 304,08	-1 309 475,69	-523 869,00	269 593,75	1 070 991,12	1 880 402,47	2 697 907,94	3 523 588,46	4 357 525,78
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
-489 677,96	-149 548,32	192 272,90	535 794,02	881 023,41	1 227 969,47	1 576 640,63	1 747 045,39	2 099 192,26	2 453 089,81
1 340 362,76	1 511 699,81	1 683 893,55	1 856 948,25	2 030 868,23	2 205 657,81	2 381 321,33	2 557 863,17	2 735 287,73	2 913 599,40
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2 367 753,25	-1 937 755,76	-1 501 748,59	-1 059 663,02	-611 429,66	-156 978,35	303 761,84	950 862,55	1 424 396,20	1 904 435,97



Proгноза 2033	Proгноза 2034	Proгноза 2035
5 199 802,48	6 050 501,94	6 909 708,40
5 199 802,48	6 050 501,94	6 909 708,40
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 808 746,62	3 166 171,36	3 525 372,69
3 092 802,64	3 272 901,89	3 453 901,63
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 391 055,86	2 884 330,58	3 384 335,71



4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 740,00	-17 719 069,61	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 740,00	-17 719 069,61	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 740,00	-23 491 100,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 491 100,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 780 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 969,61	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 779 999,89	0,00

-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
-20 181 271,49	-25 901 143,98	-5 803 955,40	-10 440 124,70	-16 692 513,31	-22 939 072,71	-29 139 790,56	-35 272 154,26	-39 982 144,58	-45 807 960,00
0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	-200 000,00	-100 000,00	-4 941 000,00	-4 538 500,00
0,00	0,00	0,00	0,11	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	-200 000,00	-100 000,00	-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
-20 181 271,49	-25 901 143,98	-5 803 955,40	-10 440 124,81	-16 692 513,31	-22 939 072,71	-28 939 790,56	-35 172 154,26	-35 041 144,58	-41 269 460,00
-22 788 500,00	-26 240 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	2 280 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00	7 975 006,40	8 392 307,72
-27 788 500,00	-27 240 000,00	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
-412 771,49	-661 143,98	-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
-8 799 999,89	-9 799 999,89	-9 799 999,89	-9 800 000,00	-9 800 000,00	-9 800 000,00	-9 750 000,00	-9 800 000,00	-5 300 000,00	-1 000 000,00

-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
-52 029 520,96	-61 737 747,04	-72 484 056,86	-83 223 368,11	-93 955 597,58	-104 680 661,13	-115 398 473,59	-125 928 948,89	-136 451 999,96	-146 967 538,76
-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
-50 994 520,96	-61 737 747,04	-72 484 056,86	-83 223 368,11	-93 955 597,58	-104 680 661,13	-115 398 473,59	-125 928 948,89	-136 451 999,96	-146 967 538,76
8 815 470,32	9 244 561,23	9 679 648,23	10 120 799,82	10 568 085,20	11 021 574,30	11 481 337,85	11 947 447,28	12 419 974,77	12 898 993,30
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

-159 866 532,06	-170 860 052,82	-181 852 521,47
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-157 475 476,20	-167 975 722,24	-178 468 185,75
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-157 475 476,20	-167 975 722,24	-178 468 185,75
13 384 576,62	13 876 799,23	14 375 736,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 780 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	1,27%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,27%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,27%	7,70%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 658,70	-1 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 081,30	-24 491 100,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 030,39
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 780 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-8 800 000,00	-9 800 000,00	-9 800 000,00	-9 800 000,00	-9 800 000,00	-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	-1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00
1,64%	1,96%	0,68%	0,52%	0,51%	0,53%	0,25%	0,39%	0,39%	0,39%	-6,18%	-5,68%
1,08%	2,48%	1,27%	-1,84%	-4,57%	-5,33%	-4,62%	-4,60%	-4,09%	-4,09%	-4,09%	-3,54%
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
1,64%	1,96%	0,68%	1,78%	0,51%	0,53%	0,25%	0,39%	0,39%	0,39%	-0,55%	-0,29%
8,80%	8,89%	2,17%	0,08%	1,56%	1,04%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-5 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 500 000,00	-2 100 000,00	-2 280 000,00	-2 700 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 605 895,58	-1 066 624,30
-27 788 500,00	-27 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 110,82	7 325 683,42
2 615 198,12	355 793,01	-6 551 159,54	-5 136 169,30	-6 852 388,50	-6 426 559,40	-6 420 717,86	-5 132 363,70	-5 132 363,70	-5 132 363,70	-10 743 996,72	-10 945 616,74
-3 027 969,61	-1 016 936,99	-252 785,86	-6 803 955,40	-11 940 124,81	-18 792 513,31	-25 219 072,71	-31 639 790,56	-31 639 790,56	-31 639 790,56	-36 772 154,26	-43 016 150,98
0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	-4 300 000,00

M

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
-1 000 000,00	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	0,00	0,00
-1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
-3,14%	-2,70%	-2,44%	-2,10%	-1,68%	-1,24%	-0,81%	-0,38%	0,13%	0,63%						
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
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%
-534 677,96	-149 548,32	192 272,90	535 794,02	881 023,41	1 227 969,47	1 576 640,63	1 747 045,39	2 099 192,26	2 453 089,81						
8 280 792,36	9 095 012,91	9 871 921,13	10 656 593,84	11 449 108,61	12 249 543,77	13 057 978,48	13 694 492,67	14 519 167,03	15 352 083,11						
-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	-10 994 557,33						
-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						
-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
-0,01%	-0,01%	-0,01%
1,13%	1,55%	1,97%
TAK	TAK	TAK
-0,01%	-0,01%	-0,01%
0,00%	0,00%	0,00%
2 808 746,62	3 166 171,36	3 525 372,69
16 193 323,24	17 042 970,59	17 901 109,15
-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

