Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr XIII/87/2011
Mławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	a	68 795 396,81	57 411 525,81	11 383 871,00	149 724,00	53 801 348,08	33 711 831,79	675 071,34	0,00	0,00	1 567 675,09
	b	-28 342,14	15 147,86	-43 490,00	0,00	257 606,19	-22 457,26	31 067,37	0,00	0,00	-19 737,60
	c	68 823 738,95	57 396 377,95	11 427 361,00	149 724,00	53 543 741,89	33 734 289,05	644 003,97	0,00	0,00	1 587 412,69
2012	a	58 676 134,00	57 059 554,00	1 616 580,00	2 124,00	52 865 371,00	34 945 510,00	660 104,07	0,00	0,00	1 250 559,72
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 808,50
	c	58 676 134,00	57 059 554,00	1 616 580,00	2 124,00	52 865 371,00	34 945 510,00	660 104,07	0,00	0,00	1 264 368,22
2013	a	58 493 229,00	58 491 105,00	2 124,00	2 124,00	54 192 067,00	35 819 148,00	676 606,22	0,00	0,00	281 053,29
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 493 229,00	58 491 105,00	2 124,00	2 124,00	54 192 067,00	35 819 148,00	676 606,22	0,00	0,00	281 053,29
2014	a	59 813 721,00	59 812 701,00	1 020,00	1 020,00	55 406 187,00	36 714 626,44	693 522,00	0,00	0,00	7 110,47
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 813 721,00	59 812 701,00	1 020,00	1 020,00	55 406 187,00	36 714 626,44	693 522,00	0,00	0,00	7 110,47
2015	a	61 308 019,00	61 308 019,00	0,00	0,00	56 791 342,00	37 632 493,00	710 859,67	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 308 019,00	61 308 019,00	0,00	0,00	56 791 342,00	37 632 493,00	710 859,67	0,00	0,00	0,00
2016	a	62 840 719,00	62 840 719,00	0,00	0,00	58 211 126,00	38 573 305,00	728 631,41	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 840 719,00	62 840 719,00	0,00	0,00	58 211 126,00	38 573 305,00	728 631,41	0,00	0,00	0,00
2017	a	64 411 737,00	64 411 737,00	0,00	0,00	59 666 404,00	39 537 637,00	746 847,10	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 411 737,00	64 411 737,00	0,00	0,00	59 666 404,00	39 537 637,00	746 847,10	0,00	0,00	0,00
2018	a	66 022 030,00	66 022 030,00	0,00	0,00	61 158 065,00	40 526 079,00	765 517,90	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 022 030,00	66 022 030,00	0,00	0,00	61 158 065,00	40 526 079,00	765 517,90	0,00	0,00	0,00
2019	a	67 672 581,00	67 672 581,00	0,00	0,00	62 687 015,00	41 539 230,00	784 655,97	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 672 581,00	67 672 581,00	0,00	0,00	62 687 015,00	41 539 230,00	784 655,97	0,00	0,00	0,00
2020	a	69 364 396,00	69 364 396,00	0,00	0,00	64 254 191,00	42 577 711,00	804 272,44	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 364 396,00	69 364 396,00	0,00	0,00	64 254 191,00	42 577 711,00	804 272,44	0,00	0,00	0,00
2021	a	70 959 777,00	70 959 777,00	0,00	0,00	65 732 037,00	43 556 999,00	822 771,11	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 959 777,00	70 959 777,00	0,00	0,00	65 732 037,00	43 556 999,00	822 771,11	0,00	0,00	0,00
2022	a	72 591 852,00	72 591 852,00	0,00	0,00	67 243 874,00	44 558 810,00	841 695,12	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 591 852,00	72 591 852,00	0,00	0,00	67 243 874,00	44 558 810,00	841 695,12	0,00	0,00	0,00

Rok		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	a	14 994 048,73	2 055 064,68	1 128 452,68	0,00	17 049 113,41	1 326 612,00	926 612,00	400 000,00
	b	-285 948,33	-125 386,00	-125 386,00	0,00	-411 334,33	0,00	0,00	0,00
	c	15 279 997,06	2 180 450,68	1 253 838,68	0,00	17 460 447,74	1 326 612,00	926 612,00	400 000,00
2012	a	5 810 763,00	0,00	0,00	0,00	5 810 763,00	1 654 049,04	1 111 611,04	542 438,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 810 763,00	0,00	0,00	0,00	5 810 763,00	1 654 049,04	1 111 611,04	542 438,00
2013	a	4 301 162,00	0,00	0,00	0,00	4 301 162,00	1 576 749,00	1 110 000,00	466 749,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 301 162,00	0,00	0,00	0,00	4 301 162,00	1 576 749,00	1 110 000,00	466 749,00
2014	a	4 407 534,00	0,00	0,00	0,00	4 407 534,00	1 467 190,00	1 056 888,00	410 302,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 407 534,00	0,00	0,00	0,00	4 407 534,00	1 467 190,00	1 056 888,00	410 302,00
2015	a	4 516 677,00	0,00	0,00	0,00	4 516 677,00	1 383 666,00	1 028 100,00	355 566,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 516 677,00	0,00	0,00	0,00	4 516 677,00	1 383 666,00	1 028 100,00	355 566,00
2016	a	4 629 593,00	0,00	0,00	0,00	4 629 593,00	1 353 467,00	1 047 800,00	305 667,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 629 593,00	0,00	0,00	0,00	4 629 593,00	1 353 467,00	1 047 800,00	305 667,00
2017	a	4 745 333,00	0,00	0,00	0,00	4 745 333,00	1 350 835,00	1 100 000,00	250 835,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 745 333,00	0,00	0,00	0,00	4 745 333,00	1 350 835,00	1 100 000,00	250 835,00
2018	a	4 863 965,00	0,00	0,00	0,00	4 863 965,00	1 295 489,00	1 100 000,00	195 489,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 863 965,00	0,00	0,00	0,00	4 863 965,00	1 295 489,00	1 100 000,00	195 489,00
2019	a	4 985 566,00	0,00	0,00	0,00	4 985 566,00	938 143,00	791 000,00	147 143,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 985 566,00	0,00	0,00	0,00	4 985 566,00	938 143,00	791 000,00	147 143,00
2020	a	5 110 205,00	0,00	0,00	0,00	5 110 205,00	890 435,00	791 000,00	99 435,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 110 205,00	0,00	0,00	0,00	5 110 205,00	890 435,00	791 000,00	99 435,00
2021	a	5 227 740,00	0,00	0,00	0,00	5 227 740,00	842 749,00	791 000,00	51 749,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 227 740,00	0,00	0,00	0,00	5 227 740,00	842 749,00	791 000,00	51 749,00
2022	a	5 347 978,00	0,00	0,00	0,00	5 347 978,00	795 051,00	791 000,00	4 051,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 347 978,00	0,00	0,00	0,00	5 347 978,00	795 051,00	791 000,00	4 051,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
		8	9	10	10a	11	12
2011	a	0,00	15 722 501,41	20 322 501,41	219,55	4 600 000,00	0,00
	b	0,00	-411 334,33	-411 334,33	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	16 133 835,74	20 733 835,74	219,55	4 600 000,00	0,00
2012	a	0,00	4 156 713,96	2 425 787,60	2 109 883,69	0,00	1 730 926,36
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 156 713,96	2 425 787,60	2 109 883,69	0,00	1 730 926,36
2013	a	0,00	2 724 413,00	0,00	457 909,36	0,00	2 724 413,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 724 413,00	0,00	457 909,36	0,00	2 724 413,00
2014	a	0,00	2 940 344,00	0,00	0,00	0,00	2 940 344,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 940 344,00	0,00	0,00	0,00	2 940 344,00
2015	a	0,00	3 133 011,00	0,00	0,00	0,00	3 133 011,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 133 011,00	0,00	0,00	0,00	3 133 011,00
2016	a	0,00	3 276 126,00	0,00	0,00	0,00	3 276 126,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 276 126,00	0,00	0,00	0,00	3 276 126,00
2017	a	0,00	3 394 498,00	0,00	0,00	0,00	3 394 498,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 394 498,00	0,00	0,00	0,00	3 394 498,00
2018	a	0,00	3 568 476,00	0,00	0,00	0,00	3 568 476,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 568 476,00	0,00	0,00	0,00	3 568 476,00
2019	a	0,00	4 047 423,00	0,00	0,00	0,00	4 047 423,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 047 423,00	0,00	0,00	0,00	4 047 423,00
2020	a	0,00	4 219 770,00	0,00	0,00	0,00	4 219 770,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 219 770,00	0,00	0,00	0,00	4 219 770,00
2021	a	0,00	4 384 991,00	0,00	0,00	0,00	4 384 991,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 384 991,00	0,00	0,00	0,00	4 384 991,00
2022	a	0,00	4 552 927,00	0,00	0,00	0,00	4 552 927,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 552 927,00	0,00	0,00	0,00	4 552 927,00

Rok		Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
			łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
		13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	a	10 718 399,04	0,00	0,00	0,00	1,93%	7,78%	1,93%	4,88%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	10 718 399,04	0,00	0,00	0,00	1,93%	7,78%	1,93%	5,23%	TAK
2012	a	9 606 788,00	0,00	0,00	0,00	2,82%	6,26%	2,82%	6,23%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 606 788,00	0,00	0,00	0,00	2,82%	6,38%	2,82%	6,23%	TAK
2013	a	8 496 788,00	0,00	0,00	0,00	2,70%	5,02%	2,70%	6,56%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 496 788,00	0,00	0,00	0,00	2,70%	5,13%	2,70%	6,56%	TAK
2014	a	7 439 900,00	0,00	0,00	0,00	2,45%	5,89%	2,45%	6,68%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	7 439 900,00	0,00	0,00	0,00	2,45%	6,01%	2,45%	6,68%	TAK
2015	a	6 411 800,00	0,00	0,00	0,00	2,26%	6,49%	2,26%	6,79%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 411 800,00	0,00	0,00	0,00	2,26%	6,49%	2,26%	6,79%	TAK
2016	a	5 364 000,00	0,00	0,00	0,00	2,15%	6,68%	2,15%	6,88%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 364 000,00	0,00	0,00	0,00	2,15%	6,68%	2,15%	6,88%	TAK
2017	a	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	2,10%	6,78%	2,10%	6,98%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	2,10%	6,78%	2,10%	6,98%	TAK
2018	a	3 164 000,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	6,88%	1,96%	7,07%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 164 000,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	6,88%	1,96%	7,07%	TAK
2019	a	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	1,39%	6,98%	1,39%	7,15%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	1,39%	6,98%	1,39%	7,15%	TAK
2020	a	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	1,28%	7,07%	1,28%	7,22%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	1,28%	7,07%	1,28%	7,22%	TAK
2021	a	791 000,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	7,15%	1,19%	7,29%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	791 000,00	0,00	0,00	0,00	1,19%	7,15%	1,19%	7,29%	TAK
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10%	7,22%	1,10%	7,36%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10%	7,22%	1,10%	7,36%	TAK

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	1,93%	15,58%	54 201 348,08	74 523 849,49	-5 728 452,68	3 210 177,73	6 655 064,68	926 612,00
	b			257 606,19	-153 728,14	125 386,00	-242 458,33	-125 386,00	0,00
	c	1,93%	15,57%	53 943 741,89	74 677 577,63	-5 853 838,68	3 452 636,06	6 780 450,68	926 612,00
2012	a	2,82%	16,37%	53 407 809,00	55 833 596,60	2 842 537,40	3 651 745,00	0,00	1 111 611,04
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,82%	16,37%	53 407 809,00	55 833 596,60	2 842 537,40	3 651 745,00	0,00	1 111 611,04
2013	a	2,70%	14,53%	54 658 816,00	54 658 816,00	3 834 413,00	3 832 289,00	0,00	1 110 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,70%	14,53%	54 658 816,00	54 658 816,00	3 834 413,00	3 832 289,00	0,00	1 110 000,00
2014	a	2,45%	12,44%	55 816 489,00	55 816 489,00	3 997 232,00	3 996 212,00	0,00	1 056 888,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,45%	12,44%	55 816 489,00	55 816 489,00	3 997 232,00	3 996 212,00	0,00	1 056 888,00
2015	a	2,26%	10,46%	57 146 908,00	57 146 908,00	4 161 111,00	4 161 111,00	0,00	1 028 100,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,26%	10,46%	57 146 908,00	57 146 908,00	4 161 111,00	4 161 111,00	0,00	1 028 100,00
2016	a	2,15%	8,54%	58 516 793,00	58 516 793,00	4 323 926,00	4 323 926,00	0,00	1 047 800,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,15%	8,54%	58 516 793,00	58 516 793,00	4 323 926,00	4 323 926,00	0,00	1 047 800,00
2017	a	2,10%	6,62%	59 917 239,00	59 917 239,00	4 494 498,00	4 494 498,00	0,00	1 100 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,10%	6,62%	59 917 239,00	59 917 239,00	4 494 498,00	4 494 498,00	0,00	1 100 000,00
2018	a	1,96%	4,79%	61 353 554,00	61 353 554,00	4 668 476,00	4 668 476,00	0,00	1 100 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,96%	4,79%	61 353 554,00	61 353 554,00	4 668 476,00	4 668 476,00	0,00	1 100 000,00
2019	a	1,39%	3,51%	62 834 158,00	62 834 158,00	4 838 423,00	4 838 423,00	0,00	791 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,39%	3,51%	62 834 158,00	62 834 158,00	4 838 423,00	4 838 423,00	0,00	791 000,00
2020	a	1,28%	2,28%	64 353 626,00	64 353 626,00	5 010 770,00	5 010 770,00	0,00	791 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,28%	2,28%	64 353 626,00	64 353 626,00	5 010 770,00	5 010 770,00	0,00	791 000,00
2021	a	1,19%	1,11%	65 783 786,00	65 783 786,00	5 175 991,00	5 175 991,00	0,00	791 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,19%	1,11%	65 783 786,00	65 783 786,00	5 175 991,00	5 175 991,00	0,00	791 000,00
2022	a	1,10%	0,00%	67 247 925,00	67 247 925,00	5 343 927,00	5 343 927,00	0,00	791 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,10%	0,00%	67 247 925,00	67 247 925,00	5 343 927,00	5 343 927,00	0,00	791 000,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Michał Danielewicz