UCHWAŁA NR IX/59/2011

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Z DNIA 30 CZERWCA 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034, w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034" wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034 po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/69/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	138 695,60	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
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	138 695,60	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
1b	dochody majątkowe, w tym	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
1c	ze sprzedaży majątku	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	220 110,31	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
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-5 174,00	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
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	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
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
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	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	-81 414,71	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
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	81 414,71	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
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	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
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	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	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
7	Spłata 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	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
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	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
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	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
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	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	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
10	Wydatki majątkowe, w tym:	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
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	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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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
13	Kwota długu, w tym:	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
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	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
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	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	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%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	-0,12%	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%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	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%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	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%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	220 110,31	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
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	220 110,31	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
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	-81 414,71	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
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	81 414,71	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
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Waldemar Zabielski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/59/2011
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
1	**Dochody ogółem, z tego:**	21 318 342,86	21 184 178,90	26 571 873,81	26 726 398,00	27 209 285,00	27 345 650,00	27 904 020,00	28 379 106,00	29 158 380,00	29 449 960,00	30 041 900,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00
1a	dochody bieżące	20 715 063,65	20 742 606,42	23 264 181,67	25 078 627,00	25 909 285,00	26 945 650,00	27 754 020,00	28 309 106,00	29 158 380,00	29 449 960,00	30 041 900,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00
1b	dochody majątkowe, w tym	603 279,21	441 572,48	3 307 692,14	1 647 771,00	1 300 000,00	400 000,00	150 000,00	70 000,00	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
1c	ze sprzedaży majątku	101 629,40	52 114,34	628 480,92	1 070 000,00	700 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	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
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	18 623 888,79	20 030 073,39	21 640 134,41	23 238 799,71	22 923 000,00	23 152 230,00	23 383 752,00	23 617 590,00	23 853 766,00	24 092 304,00	24 333 226,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 746 764,32	10 552 829,91	11 327 532,97	11 528 436,00	11 648 946,00	11 765 436,00	11 883 090,00	12 001 921,00	12 121 940,00	12 243 160,00	12 365 590,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 386 036,75	2 528 858,49	2 605 497,77	2 853 270,00	2 863 622,00	2 892 258,00	2 921 181,00	2 950 393,00	2 979 897,00	3 009 696,00	3 039 793,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	101 632,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	23 569,00	23 569,00	13 642,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00
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	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	107 207,81	129 872,00	214 585,00	237 585,00	148 847,00	56 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	23 569,00	23 569,00	13 642,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00
3	**Różnica (1-2)**	2 694 454,07	1 154 105,51	4 931 739,40	3 487 598,29	4 286 285,00	4 193 420,00	4 520 268,00	4 761 516,00	5 304 614,00	5 357 656,00	5 708 674,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	1 604 926,98	1 435 573,80	1 114 483,00	371 180,71	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
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	125 032,35	98 861,70	266 694,46	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
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,00	634 400,00	634 400,00	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
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	4 299 381,05	2 589 679,31	6 046 222,40	3 858 779,00	4 286 285,00	4 510 620,00	5 154 668,00	5 395 916,00	5 304 614,00	5 357 656,00	5 708 674,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	229 700,97	308 041,17	2 188 835,96	2 105 189,00	2 134 675,00	2 109 362,00	1 803 100,00	1 160 400,00	292 900,00	261 300,00	231 700,00	111 900,00	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
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	194 320,83	222 228,77	1 947 049,11	1 678 925,00	1 807 825,00	1 750 262,00	1 658 800,00	1 090 800,00	257 800,00	238 900,00	220 000,00	110 000,00	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	35 380,14	85 812,40	241 786,85	426 264,00	326 850,00	359 100,00	144 300,00	69 600,00	35 100,00	22 400,00	11 700,00	1 900,00	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
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	0,00	0,00	1 600 000,00	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
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	4 069 680,08	2 281 638,14	2 257 386,44	1 753 590,00	2 151 610,00	2 401 258,00	3 351 568,00	4 235 516,00	5 011 714,00	5 096 356,00	5 476 974,00	5 653 860,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	2 784 106,28	5 197 154,81	7 269 597,90	1 942 590,00	2 151 610,00	2 401 258,00	3 351 568,00	4 235 516,00	5 011 714,00	5 096 356,00	5 476 974,00	5 653 860,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	569 050,35	2 765 770,78	6 059 384,00	532 790,00	1 907 410,00	800 000,00	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
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	150 000,00	4 030 000,00	5 860 000,00	189 000,00	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
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	1 435 573,80	1 114 483,33	847 788,54	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
13	**Kwota długu, w tym:**	996 860,22	4 711 361,11	8 624 312,00	7 134 387,20	5 326 562,40	3 576 300,00	1 917 500,00	826 700,00	566 900,00	330 000,00	110 000,00	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
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	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
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	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,08%	1,45%	8,24%	8,26%	8,00%	7,87%	6,61%	4,24%	1,15%	1,03%	0,91%	0,51%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,08%	0,08%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	5,05%	4,78%	7,83%	11,64%	13,77%	15,17%	16,76%	17,57%	18,38%	18,69%	18,99%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,08%	1,45%	8,24%	8,26%	8,00%	7,87%	6,61%	4,24%	1,15%	1,03%	0,91%	0,51%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,08%	0,08%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,68%	22,24%	32,46%	26,69%	19,58%	13,08%	6,87%	2,91%	1,95%	1,12%	0,37%	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%
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	18 659 268,93	20 115 885,79	21 881 921,26	23 665 063,71	23 249 850,00	23 511 330,00	23 528 052,00	23 687 190,00	23 888 866,00	24 114 704,00	24 344 926,00	24 578 460,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	21 443 375,21	25 313 040,60	29 151 519,16	25 607 653,71	25 401 460,00	25 912 588,00	26 879 620,00	27 922 706,00	28 900 580,00	29 211 060,00	29 821 900,00	30 232 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	-125 032,35	-4 128 861,70	-2 579 645,35	1 118 744,29	1 807 825,00	1 433 062,00	1 024 400,00	456 400,00	257 800,00	238 900,00	220 000,00	110 000,00	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
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	1 754 926,98	5 465 573,80	6 974 483,00	560 180,71	0,00	317 200,00	634 400,00	634 400,00	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
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	194 320,83	222 228,77	3 547 049,11	1 678 925,00	1 807 825,00	1 750 262,00	1 658 800,00	1 090 800,00	257 800,00	238 900,00	220 000,00	110 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Włodzimierz Zabielski

UZASADNIENIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 138.695,60 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 220.110,31 zł;
- zwiększenie zaangażowania wolnych środków o kwotę 81.414,71 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski