UCHWAŁA NR XIV/94/2011

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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 następuję:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Traci moc Uchwała 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 (z późn. zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Waldemar Zabielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/94/2011 r.
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	21 184 178,90	20 742 606,42	0,00	441 572,48	52 114,34	0,00	25 313 040,60	20 115 885,79	20 030 073,39	0,00	0,00	0,00	85 812,40	85 812,40
Wykonanie 2010	26 571 873,81	23 264 181,67	347 733,06	3 307 692,14	628 480,92	2 335 511,66	29 151 519,16	21 881 921,26	21 640 134,41	0,00	0,00	333 812,35	241 786,85	241 786,85
Plan 3 kw. 2011	26 801 915,00	25 154 144,00	409 341,49	1 647 771,00	1 070 000,00	122 921,00	25 778 157,71	23 847 330,71	23 421 066,71	101 632,00	0,00	436 912,20	426 264,00	426 264,00
Przewidywane wykonanie 2011	26 916 499,00	25 268 728,00	409 341,49	1 647 771,00	1 070 000,00	122 921,00	25 919 402,71	23 966 256,71	23 539 992,71	101 632,00	0,00	436 912,20	426 264,00	426 264,00
2012	26 671 975,00	25 100 525,00	0,00	1 571 450,00	780 000,00	0,00	25 264 150,00	23 019 965,00	22 674 465,00	41 633,00	0,00	0,00	345 500,00	345 500,00
2013	27 094 546,00	26 104 546,00	0,00	990 000,00	250 000,00	0,00	25 561 484,00	23 453 129,00	23 127 954,00	41 633,00	0,00	0,00	325 175,00	325 175,00
2014	27 037 682,00	26 887 682,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	25 913 282,00	23 746 463,00	23 590 513,00	41 633,00	0,00	0,00	155 950,00	155 950,00
2015	27 495 436,00	27 425 436,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	26 939 036,00	24 139 124,00	24 062 324,00	41 633,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00
2016	27 973 944,00	27 973 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 616 144,00	24 581 420,00	24 543 570,00	41 633,00	0,00	0,00	37 850,00	37 850,00
2017	28 253 684,00	28 253 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 014 784,00	24 811 406,00	24 789 006,00	41 633,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
2018	28 536 221,00	28 536 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 316 221,00	25 048 596,00	25 036 896,00	41 633,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00
2019	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 711 580,00	25 289 165,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
2020	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2031	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	13 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 821 580,00	28 821 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 821 580,00	25 287 265,00	25 287 265,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie		w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	5 197 154,81	0,00	-4 128 861,70	626 720,63	5 465 573,80	1 435 573,80	98 861,70	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00
Wykonanie 2010	7 269 597,90	2 344 448,33	-2 579 645,35	1 382 260,41	6 974 483,00	1 114 483,00	266 694,46	0,00	0,00	5 860 000,00	2 312 950,89
Plan 3 kw. 2011	1 930 827,00	0,00	1 023 757,29	1 306 813,29	655 167,71	466 167,71	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 953 146,00	0,00	997 096,29	1 302 471,29	681 828,71	492 828,71	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00
2012	2 244 185,00	0,00	1 407 825,00	2 080 560,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2013	2 108 355,00	0,00	1 533 062,00	2 651 417,00	317 200,00	0,00	0,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 166 819,00	0,00	1 124 400,00	3 141 219,00	634 400,00	0,00	0,00	634 400,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 799 912,00	0,00	556 400,00	3 286 312,00	634 400,00	0,00	0,00	634 400,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 034 724,00	0,00	357 800,00	3 392 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 203 378,00	0,00	238 900,00	3 442 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 267 625,00	0,00	220 000,00	3 487 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 422 415,00	0,00	110 000,00	3 532 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 534 315,00	0,00	0,00	3 534 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1 1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]+[6.2]										
Wykonanie 2009	222 228,77	222 228,77	0,00	0,00	4 711 361,11	0,00	0,00	22,24%	22,24%	1,45%	1,45%
Wykonanie 2010	3 547 049,11	1 947 049,11	0,00	1 600 000,00	8 624 312,00	0,00	0,00	32,46%	32,46%	8,24%	8,24%
Plan 3 kw. 2011	1 678 925,00	1 678 925,00	0,00	0,00	7 134 387,00	0,00	0,00	26,62%	26,62%	8,23%	8,23%
Przewidywane wykonanie 2011	1 678 925,00	1 678 925,00	0,00	0,00	7 134 387,00	0,00	0,00	26,51%	26,51%	8,20%	8,20%
2012	1 807 825,00	1 807 825,00	0,00	0,00	5 726 562,00	0,00	0,00	21,47%	21,47%	8,23%	8,23%
2013	1 850 262,00	1 850 262,00	0,00	0,00	3 876 300,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	8,18%	8,18%
2014	1 758 800,00	1 758 800,00	0,00	0,00	2 117 500,00	0,00	0,00	7,83%	7,83%	7,24%	7,24%
2015	1 190 800,00	1 190 800,00	0,00	0,00	926 700,00	0,00	0,00	3,37%	3,37%	4,76%	4,76%
2016	357 800,00	357 800,00	0,00	0,00	568 900,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	1,56%	1,56%
2017	238 900,00	238 900,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	1,07%	1,07%
2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	0,96%	0,96%
2019	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	3,20%	3,20%	1,45%	TAK	1,45%	TAK	10 552 829,91	2 528 858,49	107 207,81	2 765 770,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,57%	7,57%	8,24%	TAK	8,24%	TAK	11 327 532,97	2 605 497,77	129 872,00	3 714 935,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,87%	8,87%	8,23%	TAK	8,23%	TAK	11 524 163,00	2 853 270,00	214 585,00	532 790,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,81%	8,81%	8,20%	TAK	8,20%	TAK	11 539 707,00	2 853 270,00	214 585,00	532 790,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,55%	10,72%	8,23%	NIE	8,23%	NIE	11 859 175,00	2 686 340,00	197 081,00	913 285,00	1 407 825,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,05%	10,71%	8,18%	TAK	8,18%	TAK	12 096 358,00	2 740 066,00	148 373,00	1 614 925,00	1 533 062,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,10%	12,17%	7,24%	TAK	7,24%	TAK	12 338 286,00	2 794 868,00	56 633,00	0,00	1 124 400,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,20%	12,21%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	12 585 051,00	2 850 765,00	41 633,00	0,00	556 400,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,70%	12,13%	1,56%	TAK	1,56%	TAK	12 836 752,00	2 907 780,00	41 633,00	0,00	357 800,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,17%	12,18%	1,07%	TAK	1,07%	TAK	13 094 771,00	2 936 859,00	41 633,00	0,00	238 900,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,17%	12,22%	0,96%	TAK	0,96%	TAK	13 225 719,00	2 966 227,00	41 633,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,18%	12,26%	0,53%	TAK	0,53%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,22%	12,26%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,25%	12,26%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,26%	12,26%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	12,26%	12,26%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	12,26%	12,26%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	12,26%	12,26%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	12,26%	12,26%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	12,26%	12,26%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	12,26%	12,26%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	12,26%	12,26%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	12,26%	12,26%	0,08%	TAK	0,08%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	12,26%	12,26%	0,05%	TAK	0,05%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	13 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	12,26%	12,26%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	12,26%	12,26%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	12,26%	12,26%	0,04%	TAK	0,04%	TAK	13 357 976,00	2 995 890,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Włodzimierz Zabielski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/94/2011 r.
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	4 523 714,00	1 481 984,00	3 041 730,00	3 090 930,00	49 200,00	3 041 730,00	591 611,00	591 611,00	0,00	841 173,00
limit zobowiązań	3 614 937,00	1 076 727,00	2 538 210,00	2 577 570,00	39 360,00	2 538 210,00	237 828,00	237 828,00	0,00	799 539,00
2012	1 110 366,00	197 081,00	913 285,00	952 645,00	39 360,00	913 285,00	116 088,00	116 088,00	0,00	41 633,00
2013	1 763 298,00	148 373,00	1 614 925,00	1 614 925,00	0,00	1 614 925,00	106 740,00	106 740,00	0,00	41 633,00
2014	56 633,00	56 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	41 633,00
2015	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2016	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2017	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2018	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2019	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2020	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2021	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2022	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2023	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2024	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2025	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2026	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2027	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2028	41 633,00	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,00
2029	23 569,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 569,00
2030	23 569,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 569,00
2031	13 642,00	13 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642,00
2032	10 333,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00
2033	10 333,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00
2034	10 333,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	37 020,00	0,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	3 053 910,0	49 200,00	3 004 710,00
limit zobowiązań	37 020,00	0,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	2 540 550,0	39 360,00	2 501 190,00
2012	22 095,00	0,00	22 095,00	0,00	0,00	0,00	930 550,00	39 360,00	891 190,00
2013	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,0	0,00	1 600 000,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**37 020,00**	**37 020,00**	**37 020,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**37 020,00**	**37 020,00**	**37 020,00**
1.[m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2009	2013		URZĄD MIEJSKI	15 540,00	15 540,00	15 540,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2013		URZĄD MIEJSKI	21 480,00	21 480,00	21 480,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**22 095,00**	**14 925,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**22 095,00**	**14 925,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2009	2013			12 255,00	3 285,00		
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2013			9 840,00	11 640,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2009	2013						
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2013						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2009	2013						
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2013						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2009	2013						
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2013						

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2009	2013						
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2013						

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**3 053 910,00**	**2 540 550,00**	**2 530 550,00**
	- wydatki bieżące					**49 200,00**	**39 360,00**	**39 360,00**
1.[b]	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	2011	2012		URZĄD MIEJSKI	49 200,00	39 360,00	39 360,00
	- wydatki majątkowe					**3 004 710,00**	**2 501 190,00**	**2 491 190,00**
1.[m]	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	2009	2012		URZĄD MIEJSKI	304 710,00	101 190,00	101 190,00
2.[m]	Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	2011	2013		URZĄD MIEJSKI	2 300 000,00	2 000 000,00	1 990 000,00
3.[m]	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Os. Grzanka	2012	2013		URZĄD MIEJSKI	400 000,00	400 000,00	400 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**930 550,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**39 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	2011	2012			39 360,00			
	- wydatki majątkowe					**891 190,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	2009	2012			101 190,00			
2.[m]	Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	2011	2013			790 000,00	1 200 000,00		
3.[m]	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Os. Grzanka	2012	2013			0,00	400 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	2009	2012						
2.[m]	Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	2011	2013						
3.[m]	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Os. Grzanka	2012	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	2009	2012						
2.[m]	Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	2011	2013						
3.[m]	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Os. Grzanka	2012	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	2009	2012						
2.[m]	Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	2011	2013						
3.[m]	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Os. Grzanka	2012	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.[b]	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	2011	2012						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.[m]	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	2009	2012						
2.[m]	Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	2011	2013						
3.[m]	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Os. Grzanka	2012	2013						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**591 611,00**	**237 828,00**	**237 828,00**
	- wydatki bieżące					**591 611,00**	**237 828,00**	**237 828,00**
1.[b]	Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta	2009	2013		URZĄD MIEJSKI	281 165,00	102 828,00	102 828,00
2.[b]	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	2009	2014		URZĄD MIEJSKI	310 446,00	135 000,00	135 000,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**116 088,00**	**106 740,00**	**15 000,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**116 088,00**	**106 740,00**	**15 000,00**	**0,00**
1.[b]	Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta	2009	2013			56 088,00	46 740,00		
2.[b]	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	2009	2014			60 000,00	60 000,00	15 000,00	
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta	2009	2013						
2.[b]	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	2009	2014						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta	2009	2013						
2.[b]	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	2009	2014						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta	2009	2013						
2.[b]	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	2009	2014						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta	2009	2013						
2.[b]	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	2009	2014						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**841 173,00**	**799 539,00**	**799 540,00**
	- wydatki bieżące					**841 173,00**	**799 539,00**	**799 540,00**
1.[b]	Poręczenie spłaty zobowiązań Spółki TBS na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - Wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych lokali mieszkalnych	2000	2034		URZĄD MIEJSKI	841 173,00	799 539,00	799 540,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**
	- wydatki bieżące					**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**
1.[b]	Poręczenie spłaty zobowiązań Spółki TBS na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - Wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych lokali mieszkalnych	2000	2034			41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**
	- wydatki bieżące				**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**
1.[b]	Poręczenie spłaty zobowiązań Spółki TBS na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - Wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych lokali mieszkalnych	2000	2034		41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**
	- wydatki bieżące				**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**
1.[b]	Poręczenie spłaty zobowiązań Spółki TBS na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - Wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych lokali mieszkalnych	2000	2034		41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**23 569,00**	**23 569,00**
	- wydatki bieżące				**41 633,00**	**41 633,00**	**41 633,00**	**23 569,00**	**23 569,00**
1.[b]	Poręczenie spłaty zobowiązań Spółki TBS na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - Wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych lokali mieszkalnych	2000	2034		41 633,00	41 633,00	41 633,00	23 569,00	23 569,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034	
		od	do						
	Razem				**13 642,00**	**10 333,00**	**10 333,00**	**10 333,00**	
	- wydatki bieżące				**13 642,00**	**10 333,00**	**10 333,00**	**10 333,00**	
1.[b]	Poręczenie spłaty zobowiązań Spółki TBS na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - Wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych lokali mieszkalnych	2000	2034		13 642,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Waldemar Zubielski

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). Wieloletnią prognozę sporządzono na lata 2012 – 2034 tj. na okres na jaki przyjęto limity wydatków. W latach 2012-2019 zakłada się wzrost dochodów i wydatków, natomiast w latach 2020-2034, ze względu na trudności w wyszacowaniu dochodów i wydatków (jest to obarczone dużym ryzykiem błędu) przyjęto stałe wartości jakie wynikają z roku 2019.

Dochody:

Planując dochody na kolejne lata zostały wzięte pod uwagę wskaźniki otrzymane od Ministra Finansów oraz publikowane przez GUS. W ramach dochodów z tytułu subwencji i dotacji założono wzrost o 1% w każdym roku. Dochody z podatków i opłat lokalnych, czynsze najmu i dzierżawy, ze względu na tworzenie się nowych podmiotów gospodarczych oraz centrów handlowych budynków mieszkalnych, zwiększano dochody w kolejnych latach 2013 – 4%, 2014 – 3%, 2015, 2016 – 2%, 2017-2019 – 1% w stosunku do roku 2010. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia (lokale mieszkalne i użytkowe) oraz planuje się otrzymanie dotacji z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 roku w wysokości 690.000 zł, na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 – etap II.

Wydatki:

Wydatki bieżące szacowano w oparciu o aktualne zatrudnienie, strukturę jednostek organizacyjnych oraz umowy na bieżącą obsługę miasta. Ze względu na spełnienie warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych założono wzrost wydatków w kolejnych latach o 2% - 2013-2016 oraz o 1% 2017-2019.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na podstawie aktualnego oprocentowania tych zobowiązań.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w ramach przedsięwzięć i dotyczą poręczenia umów kredytowych do Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych spółki TBS (tj. budowy budynków mieszkalnych). Poręczenie ważne jest do dnia 31 grudnia 2034 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Pozostałe środki będą przeznaczone na realizację inwestycji rocznych.

Przychody:

Na okres objęty prognozą planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 400.000 zł. W latach 2013 – 2015 zaplanowano przychody ze spłat pożyczki planowanej do udzielenia spółce JUMA Sp. z o.o. w 2010 roku.

Rozchody:

Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jaśkowski