

**UCHWAŁA NR XXXVI/238/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 8 listopada 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019**

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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVI/183/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019:

- 1) załącznik Nr 1 zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Waldemar Zabielski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		2010	2011	2012	2012	2013	2014							
1	Dochody ogółem	26 571 873,81	25 663 364,11	27 247 534,47	27 645 944,38	29 220 793,00	28 073 680,00	28 579 153,00	28 895 736,00	29 184 693,00	29 476 540,00	29 771 305,00		
1.1	Dochody bieżące, w tym:	23 264 181,67	25 192 416,09	25 566 824,47	25 794 281,36	27 831 493,00	27 773 680,00	28 329 153,00	28 895 736,00	29 184 693,00	29 476 540,00	29 771 305,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 829 872,00	5 961 432,00	5 898 683,00	5 734 939,00	5 871 351,00	6 274 378,00	6 399 866,00	6 463 864,00	6 528 503,00	6 593 788,00	6 659 726,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	114 021,82	151 905,73	150 000,00	275 215,04	220 000,00	224 400,00	228 880,00	231 177,00	233 488,00	235 824,00	238 182,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 128 086,21	5 257 987,91	5 720 482,00	5 362 545,38	6 050 060,00	6 636 130,00	6 762 733,00	6 830 360,00	6 898 664,00	6 967 650,00	7 037 327,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 293 836,25	3 390 601,36	3 879 500,00	3 443 015,39	3 970 000,00	3 906 600,00	3 984 732,00	4 024 580,00	4 064 825,00	4 105 473,00	4 146 528,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 989 253,00	6 976 064,00	7 126 559,00	7 225 143,00	7 489 734,00	7 639 528,00	7 792 319,00	7 870 242,00	7 948 944,00	8 028 434,00	8 108 718,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 353 331,09	4 517 138,48	4 421 975,47	4 617 193,05	5 409 441,00	4 607 920,00	4 700 078,00	4 747 078,00	4 794 549,00	4 842 495,00	4 890 920,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 307 692,14	470 948,02	1 680 710,00	1 851 663,02	1 389 300,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	628 480,92	111 779,85	781 260,00	1 008 633,55	60 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 670 494,82	344 499,99	839 450,00	787 197,12	1 327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	29 151 519,16	24 053 060,88	27 098 477,47	26 039 230,88	31 782 134,81	27 315 080,00	27 737 953,00	27 580 911,00	27 888 768,00	28 212 877,00	29 571 388,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 881 921,26	22 319 051,04	24 191 992,47	23 152 895,20	25 430 103,81	24 227 034,00	24 362 824,00	24 755 510,00	24 937 456,00	25 122 796,00	25 311 835,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	41 633,00	0,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00		
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	241 786,85	409 902,32	352 000,00	359 639,75	237 388,00	372 600,00	300 500,00	211 940,00	148 450,00	85 900,00	24 570,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	241 786,85	409 902,32	352 000,00	359 639,75	237 388,00	372 600,00	300 500,00	211 940,00	148 450,00	85 900,00	24 570,00		
2.2	Wydatki majątkowe	7 269 597,90	1 734 009,84	2 906 485,00	2 886 335,68	6 352 031,00	3 088 046,00	3 735 129,00	2 825 401,00	2 951 312,00	3 090 081,00	4 239 553,00		
3	Wynik budżetu	-2 579 645,35	1 610 303,23	149 057,00	1 606 715,50	-2 561 341,81	758 600,00	841 200,00	1 314 825,00	1 295 925,00	1 263 663,00	199 917,00		
4	Przychody budżetu	6 974 483,33	1 036 788,87	1 629 537,00	1 378 667,30	6 515 241,81	660 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 114 483,33	847 788,87	801 537,00	968 167,30	937 461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	266 694,46	0,00	0,00	0,00	937 461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 860 000,00	189 000,00	828 000,00	410 500,00	5 302 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 312 950,89	0,00	0,00	0,00	1 623 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	660 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	3 547 049,11	1 678 924,80	1 778 594,00	1 778 593,60	3 953 900,00	1 418 600,00	1 506 200,00	1 314 825,00	1 295 925,00	1 263 663,00	199 917,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 947 049,11	1 678 924,80	1 778 594,00	1 778 593,60	3 953 900,00	1 418 600,00	1 506 200,00	1 314 825,00	1 295 925,00	1 263 663,00	199 917,00		
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	8 624 312,00	7 134 387,00	6 096 099,00	5 650 250,00	6 999 130,00	5 580 530,00	4 074 330,00	2 759 505,00	1 463 580,00	199 917,00	0,00		
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	32,46%	27,80%	22,37%	20,44%	23,95%	19,88%	14,26%	9,55%	5,01%	0,68%	0,00%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	32,46%	27,80%	22,37%	20,44%	23,95%	19,88%	14,26%	9,55%	5,01%	0,68%	0,00%		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 382 260,41	2 873 365,05	1 374 832,00	2 641 386,16	2 401 389,19	3 546 646,00	3 966 329,00	4 140 226,00	4 247 237,00	4 353 744,00	4 459 470,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 496 743,74	3 721 153,92	2 176 369,00	3 609 553,46	3 338 851,00	3 546 646,00	3 966 329,00	4 140 226,00	4 247 237,00	4 353 744,00	4 459 470,00		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,24%	8,14%	7,97%	7,73%	14,49%	6,53%	6,47%	5,43%	5,09%	4,72%	0,89%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,24%	8,14%	7,97%	7,73%	14,49%	6,53%	6,47%	5,43%	5,09%	4,72%	0,89%		
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,24%	8,14%	7,97%	7,73%	14,49%	6,53%	6,47%	5,43%	5,09%	4,72%	0,89%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,24%	8,14%	7,97%	7,73%	14,49%	6,53%	6,47%	5,43%	5,09%	4,72%	0,89%		
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,24%	8,14%	7,97%	7,73%	14,49%	6,53%	6,47%	5,43%	5,09%	4,72%	0,89%		
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,57%	11,63%	7,91%	13,20%	8,42%	13,70%	14,75%	14,33%	14,55%	14,77%	14,98%		
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	9,04%	9,32%	10,01%	12,29%	14,26%	14,54%	14,55%		
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	10,80%	11,08%	11,77%	12,29%	14,26%	14,54%	14,55%		
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 600,00	841 200,00	1 314 825,00	1 295 925,00	1 263 663,00	199 917,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 600,00	841 200,00	1 314 825,00	1 295 925,00	1 263 663,00	199 917,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		2010	2011	2012	2012	2013	2014							
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 327 532,97	11 279 112,80	11 995 032,00	12 002 430,00	12 441 387,00	12 523 816,00	12 585 051,00	12 836 752,00	13 094 771,00	13 225 719,00	13 357 976,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 605 497,77	2 463 707,31	2 849 202,00	2 507 431,62	2 864 554,00	2 794 868,00	2 850 765,00	2 907 780,00	2 936 859,00	2 966 227,00	2 995 890,00		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 844 807,67	529 783,14	1 447 758,50	1 454 967,00	4 624 312,28	617 635,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	129 872,00	124 608,14	534 473,50	538 429,00	661 581,28	597 006,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	3 714 935,67	405 175,00	913 285,00	916 538,00	3 962 731,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	40 731,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	347 733,06	302 375,71	292 998,11	296 466,49	784 717,67	298 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	347 733,06	302 375,71	292 998,11	296 466,49	686 091,98	253 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	635 066,14	253 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 335 511,66	0,00	0,00	0,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 335 511,66	0,00	0,00	0,00	473 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	392 720,41	375 009,08	337 392,50	257 641,85	861 061,68	298 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	333 812,35	316 296,42	292 997,16	222 184,68	743 592,16	253 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	692 566,32	253 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 842 343,71	0,00	22 095,00	10 347,56	562 543,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 344 448,33	0,00	0,00	0,00	473 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			7 344 561,62	4 624 312,28	617 635,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324 647,28
1.a	- wydatki bieżące			1 842 479,62	661 561,28	597 006,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 287,28
1.b	- wydatki majątkowe			5 502 082,00	3 962 731,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 360,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			2 350 999,62	1 189 124,28	567 635,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 459,28
1.1.1	- wydatki bieżące			1 757 479,62	626 581,28	547 006,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 287,28
1.1.1.1	"Aktywna kobieta" - Aktywizacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych z miasta Maków Mazowiecki	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	2014	595 649,22	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	390 230,40	60 030,40	247 500,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	390 230,40
1.1.1.3	Szkola Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2	2012	2014	391 225,00	211 111,49	93 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 297,49
1.1.1.4	Szkola Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2012	2014	379 375,00	225 439,39	76 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 759,39
1.1.2	- wydatki majątkowe			593 520,00	562 543,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 172,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 500,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	URZĄD MIEJSKI	2009	2014	15 540,00	1 905,00	7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	21 480,00	4 138,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 562,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			4 993 562,00	3 435 188,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 188,00
1.3.1	- wydatki bieżące			85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, D) - Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, D)	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 908 562,00	3 400 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 188,00
1.3.2.1	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	URZĄD MIEJSKI	2009	2013	329 898,00	25 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 188,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej - Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego - Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	29 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap I	URZĄD MIEJSKI	2010	2013	2 174 664,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00
1.3.2.5	Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	2 350 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁ Y NR XXXVI/238/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 8 LISTOPADA 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019 wprowadza się następujące zmiany dotyczące 2013 roku:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 384.050,97 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 384.050,97 zł.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się zmniejszenia nakładów na przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej – etap I” o kwotę 17.000 zł, wraz ze zmianą limitu na 2013 r.

Burmistrz Miasta

mgr Janusz Jankowski