

**UCHWAŁA NR XXXIX/259/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki
na lata 2014-2019**

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.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86), **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 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.

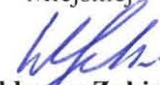
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/183/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019 (z późn. zm.).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Waldemar Zabielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	25 663 364,11	25 192 416,09	5 961 432,00	151 905,73	5 257 987,91	3 390 601,36	6 976 064,00	4 517 138,48	470 948,02	111 779,85	344 499,99	
Wykonanie 2012	27 645 944,38	25 794 281,36	5 734 939,00	275 215,04	5 362 545,38	3 443 015,39	7 225 143,00	4 617 193,05	1 851 663,02	1 008 633,55	787 197,12	
Plan 3 kw. 2013	28 765 929,03	27 268 629,03	6 151 351,00	220 000,00	6 031 469,00	3 830 000,00	7 489 734,00	4 928 497,03	1 497 300,00	110 000,00	1 327 300,00	
Wykonanie 2013 1)	29 462 326,84	28 028 657,84	5 871 351,00	220 000,00	6 007 000,00	3 970 000,00	7 512 388,00	5 501 027,00	1 433 669,00	55 000,00	1 375 919,00	
2014	27 154 732,96	27 092 732,96	6 237 698,00	220 000,00	6 281 950,00	3 920 000,00	7 807 157,00	4 251 794,96	62 000,00	60 000,00	0,00	
2015	27 761 068,00	27 697 828,00	6 362 452,00	224 400,00	6 407 589,00	3 998 400,00	7 963 300,00	4 336 831,00	63 240,00	60 000,00	0,00	
2016	28 251 784,00	28 187 279,00	6 489 701,00	228 888,00	6 535 740,00	4 078 368,00	8 122 566,00	4 423 567,00	64 505,00	50 000,00	0,00	
2017	28 756 820,00	28 751 025,00	6 619 495,00	233 466,00	6 666 455,00	4 159 935,00	8 285 017,00	4 512 038,00	5 795,00	0,00	0,00	
2018	29 044 988,00	29 038 535,00	6 685 689,00	235 800,00	6 733 120,00	4 201 534,00	8 367 868,00	4 557 159,00	6 453,00	0,00	0,00	
2019	29 336 038,00	29 328 921,00	6 752 546,00	238 158,00	6 800 451,00	4 243 550,00	8 451 546,00	4 602 731,00	7 117,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
				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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych 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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	24 053 060,88	22 319 051,04	0,00	0,00	0,00	409 902,32	409 902,32	1 734 009,84	1 610 303,23
Wykonanie 2012	26 039 230,88	23 152 895,20	0,00	0,00	0,00	359 639,75	359 639,75	2 886 335,68	1 606 713,50
Plan 3 kw. 2013	31 816 691,84	25 437 660,84	41 633,00	0,00	0,00	447 388,00	447 388,00	6 379 031,00	-3 050 762,81
Wykonanie 2013 1)	31 475 582,85	25 480 939,85	41 633,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	5 994 643,00	-2 013 256,01
2014	28 031 132,96	24 644 102,96	41 633,00	0,00	0,00	372 600,00	372 600,00	3 387 030,00	-876 400,00
2015	26 454 318,00	24 757 844,00	41 633,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	1 696 474,00	1 306 750,00
2016	26 936 959,00	25 374 072,00	41 633,00	0,00	0,00	211 940,00	211 940,00	1 562 887,00	1 314 825,00
2017	27 460 895,00	25 627 813,00	41 633,00	0,00	0,00	148 450,00	148 450,00	1 833 082,00	1 295 925,00
2018	27 781 325,00	25 884 091,00	41 633,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00	1 897 234,00	1 263 663,00
2019	28 611 121,00	26 142 932,00	41 633,00	0,00	0,00	24 570,00	24 570,00	2 468 189,00	724 917,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 036 788,87	0,00	0,00	847 788,87	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 378 667,30	0,00	0,00	968 167,30	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 364 662,81	0,00	0,00	786 882,81	786 882,81	4 302 780,00	2 263 880,00	275 000,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 959 656,01	0,00	0,00	956 876,01	910 476,01	4 902 780,00	1 102 780,00	100 000,00	0,00
2014	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	876 400,00	300 000,00	0,00
2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	1 678 924,80	1 678 924,80	0,00	0,00	0,00	7 134 387,00	0,00	0,00	27,80%	27,80%	0,00	
Wykonanie 2012	1 778 593,60	1 778 593,60	0,00	0,00	0,00	5 650 250,00	0,00	0,00	20,44%	20,44%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 313 900,00	2 313 900,00	0,00	0,00	0,00	7 639 130,00	0,00	0,00	26,56%	26,56%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 946 400,00	3 946 400,00	0,00	0,00	0,00	6 529 680,00	0,00	0,00	22,16%	22,16%	0,00	
2014	1 323 600,00	1 323 600,00	0,00	0,00	0,00	7 106 080,00	0,00	0,00	26,17%	26,17%	0,00	
2015	1 606 750,00	1 606 750,00	0,00	0,00	0,00	5 499 330,00	0,00	0,00	19,81%	19,81%	0,00	
2016	1 614 825,00	1 614 825,00	0,00	0,00	0,00	3 884 505,00	0,00	0,00	13,75%	13,75%	0,00	
2017	1 595 925,00	1 595 925,00	0,00	0,00	0,00	2 288 580,00	0,00	0,00	7,96%	7,96%	0,00	
2018	1 563 663,00	1 563 663,00	0,00	0,00	0,00	724 917,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00	
2019	724 917,00	724 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	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.	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.	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) - [9.5]}{[5.1] + [2.1.1.1] + [1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	2 873 365,05	3 721 153,92	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 641 386,16	3 609 553,46	7,73%	7,73%	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	1 830 968,19	2 617 851,00	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 547 717,99	3 504 594,00	14,20%	14,20%	14,20%	14,20%	0,00	14,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 448 630,00	2 448 630,00	6,40%	x	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	10,53%	11,22%	TAK	TAK
2015	2 939 984,00	2 939 984,00	7,02%	x	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	9,73%	10,42%	TAK	TAK
2016	2 813 207,00	2 813 207,00	6,61%	x	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	8,93%	9,63%	TAK	TAK
2017	3 123 212,00	3 123 212,00	6,21%	x	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2018	3 154 444,00	3 154 444,00	5,82%	x	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2019	3 185 989,00	3 185 989,00	2,70%	x	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	10,62%	10,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 279 112,80	2 463 707,31	529 783,14	124 608,14	405 175,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 002 430,00	2 507 431,62	1 454 967,00	538 429,00	916 538,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 452 389,00	2 867 530,00	4 641 312,28	661 581,28	3 979 731,00	3 392 000,00	2 669 300,00	40 731,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	12 595 933,00	2 782 797,00	4 585 856,32	648 313,32	3 937 543,00	3 375 000,00	2 604 100,00	15 543,00		
2014	0,00	0,00	11 898 048,00	2 852 630,00	619 702,96	599 073,96	20 629,00	0,00	3 300 000,00	87 030,00		
2015	1 306 750,00	1 306 750,00	12 271 548,00	2 853 785,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 314 825,00	1 314 825,00	12 394 264,00	2 882 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 295 925,00	1 295 925,00	12 518 206,00	2 911 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 263 663,00	1 263 663,00	12 643 389,00	2 940 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	724 917,00	724 917,00	12 769 822,00	2 969 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	302 375,71	302 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	375 009,08	316 296,42	0,00
Wykonanie 2012	296 466,49	296 466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	257 641,85	222 184,68	0,00
Plan 3 kw. 2013	784 717,67	686 091,98	635 066,14	556 500,00	473 025,00	0,00	861 061,68	743 592,16	692 566,32
Wykonanie 2013 1)	784 717,67	686 091,98	635 066,14	556 500,00	473 025,00	0,00	861 061,68	743 592,16	692 566,32
2014	541 143,96	476 322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	554 793,96	476 322,45	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydutki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	10 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	562 543,00	473 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	562 543,00	473 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 629,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 950,00
2014	1 323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 506 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 314 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 295 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 263 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	199 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 424 799,62	619 702,96	82 700,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 831 279,62	599 073,96	82 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				593 520,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	575 422,96	82 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 757 479,62	554 793,96	82 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywna kobieta" - Aktywizacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych z miasta Maków Mazowiecki	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	2014	596 649,22	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	247 500,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła 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	97 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła 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	79 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				593 520,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	702 402,96
0,00	681 773,96
0,00	20 629,00
0,00	658 122,96

0,00	637 493,96
0,00	130 000,00

0,00	330 200,00
------	------------

0,00	97 950,16
------	-----------

0,00	79 343,80
------	-----------

0,00	20 629,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki</i>	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>	URZĄD MIEJSKI	2009	2014	15 540,00	7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	21 480,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				73 800,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 800,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, D) - Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, D)</i>	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	73 800,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	7 205,00
------	----------

0,00	13 424,00
------	-----------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	44 280,00
------	-----------

0,00	44 280,00
------	-----------

0,00	44 280,00
------	-----------

0,00	0,00
------	------

Uzasadnienie

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2014 - 2019

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014-2019 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016” oraz na Wytycznych Ministra Finansów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011-2012 oraz plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w horyzoncie najbliższych 4 lat (2014-2017) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2014	2015	2016	2017
Inflacja ś rednioroczna (%)	2,4	2,5	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	2,5	3,6	4,3	4,2
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,00	3,85	3,70	3,65
WIBOR 6M (%)	5,50	5,50	5,50	5,50

W latach po 2017 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Miasta na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2014 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, informację z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego przyjęto bezpiecznie, że będą one rosły, średnio między 1% - 2%, w roku 2015 i 2016 o 2% i 1% w następnych latach. Analiza udziału poszczególnych

źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2014 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. W kolejnych latach 2015 – 2019 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2014 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2013 roku. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na lata przyszłe wg wskaźników przyjętych dla dochodów bieżących tj. wzrost między 1 – 2%.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłaty skarbowej. W 2014 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę.

W 2014 roku opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego wykazują znaczny wzrost między innymi z powodu wpływów z tzw. „opłaty śmieciowej”. W 2013 roku wpływy z tego tytułu na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizowane były tylko za 6 miesięcy. W latach 2015-2019 zakłada się wzrost tych dochodów o wskaźnik inflacji.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2014 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. w kwocie 6.237.698 zł. W latach 2015 -2016 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 2%, a w latach kolejnych o 1%. Takie same założenia zaplanowane zostały w stosunku do dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa, płatności ze środków europejskich

Na rok 2014 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2013 r. oraz z informacją z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 października 2013 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 1-2%. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane na 2014 rok.

Dotacje na zadania własne na rok 2014 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 1-2% . Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane na 2014 roku.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów i zgodne są z harmonogramem realizacji zadań.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2014-2019 zaplanowane zostały :

dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mieszkań),

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się niekorzystnie na potencjalne wielkość dochodów z tego tytułu.

Na obecną chwilę Miasto nie posiada zawartych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współudziale środków z UE. Dlatego też w roku 2014 i latach następnych nie planuje się dochodów z tego tytułu.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o wykonanie wydatków na koniec 2012 r. i na 30.09.2013 r. oraz przewidywane wykonanie na koniec 2013 r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki). W związku z powyższym w latach 2014-2016 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2014 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 28.031.132,96 zł, w tym na bieżące 24.644.102,96 zł i majątkowe 3.387.030 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się wzrost o 1 % od roku 2015.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r. z uwzględnieniem 2,4% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z ww. tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o 2,5%.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Miasta.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR1M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą do 1,2%

Wydatki z tytułu poręczeń w latach 2014-2019 dotyczą poręczenia przez Miasto umów kredytowych do Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych spółki INWEST-BUD TBS Sp. z o.o. (tj. budowy budynków mieszkalnych). Poręczenia ważne są do dnia 31 grudnia 2034 r.

Wydatki majątkowe

W roku 2014 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 3.387.030 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2014 planuje się deficyt w wysokości 876.400zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Przychody budżetu Miasta w 2014 r. w kwocie 2.110.000 zł w zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzić będą z zaciąganych kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.900.000 zł oraz spłat z udzielonej pożyczki.

W latach 2015 - 2019 Miasto planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. W roku 2014 przewiduje się umorzenie pożyczek z WFOŚiGW. Umorzeniu podlegać będą ostatnie raty pożyczki przypadające do spłaty w 2018 i 2019 roku.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi JST nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

W latach 2014-2019 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2015-2019 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat w zawartych umowach.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 619.702,96 zł, w tym na wydatki bieżące 599.073,96 zł, a na wydatki majątkowe 20.629,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2014. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014 – 2015 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa itp.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski