

**UCHWAŁA NR XXXIX/262/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie 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. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/257/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2010	26 571 873,81	23 264 181,67	4 829 872,00	114 021,82	5 128 086,21	3 293 836,25	6 989 253,00	4 353 331,09	3 307 692,14	628 480,92	2 670 494,82	
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	
Plan 3 kw. 2012	27 247 534,47	25 566 824,47	5 898 683,00	150 000,00	5 720 482,00	3 879 500,00	7 126 559,00	4 421 975,47	1 680 710,00	781 260,00	839 450,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	29 509 907,84	28 076 238,84	5 871 351,00	220 000,00	6 007 000,00	3 970 000,00	7 559 969,00	5 501 027,84	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	6 399 866,00	228 880,00	6 762 733,00	3 984 732,00	7 792 319,00	4 700 078,00	63 240,00	60 000,00	0,00	
2016	28 251 784,00	28 187 279,00	6 463 864,00	231 177,00	6 830 360,00	4 024 580,00	7 870 242,00	4 747 078,00	64 505,00	50 000,00	0,00	
2017	28 756 820,00	28 751 025,00	6 528 503,00	233 488,00	6 898 664,00	4 064 825,00	7 948 944,00	4 794 549,00	5 795,00	0,00	0,00	
2018	29 044 988,00	29 038 535,00	6 593 788,00	235 824,00	6 967 650,00	4 105 473,00	8 028 434,00	4 842 495,00	6 453,00	0,00	0,00	
2019	29 336 038,00	29 328 921,00	6 659 726,00	238 182,00	7 037 327,00	4 146 528,00	8 108 718,00	4 890 920,00	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			w tym:
				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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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 2010	29 151 519,16	21 881 921,26	0,00	0,00	0,00	241 786,85	241 786,85	7 269 597,90	-2 579 645,35
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
Plan 3 kw. 2012	27 098 477,47	24 191 992,47	41 633,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	2 906 485,00	149 057,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	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	-1 965 675,01
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 2010	6 974 483,33	0,00	0,00	1 114 483,33	266 694,46	5 860 000,00	2 312 950,89	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 036 788,87	0,00	0,00	847 788,87	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 629 537,00	0,00	0,00	801 537,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 378 667,30	0,00	0,00	968 167,30	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 912 075,01	0,00	0,00	909 295,01	862 895,01	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.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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 2010	3 547 049,11	1 947 049,11	0,00	0,00	1 600 000,00	8 624 312,00	0,00	0,00	32,46%	32,46%	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	1 778 594,00	1 778 594,00	0,00	0,00	0,00	6 096 099,00	0,00	0,00	22,37%	22,37%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	3 946 400,00	3 946 400,00	0,00	0,00	0,00	6 529 680,00	0,00	0,00	22,13%	22,13%	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 nadwyżką budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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.	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 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	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 382 260,41	2 496 743,74	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	1 374 832,00	2 176 369,00	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	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
2013	2 595 298,99	3 504 594,00	14,18%	14,18%	14,18%	14,18%	0,00	14,18%	9,04%	10,80%	NIE	NIE
2014	2 448 630,00	2 448 630,00	6,40%	x	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	9,51%	11,27%	TAK	TAK
2015	2 939 984,00	2 939 984,00	7,02%	x	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	8,71%	10,47%	TAK	TAK
2016	2 813 207,00	2 813 207,00	6,61%	x	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	9,68%	9,68%	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:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki 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 2010	0,00	0,00	11 327 532,97	2 605 497,77	3 844 807,67	129 872,00	3 714 935,67	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 895 032,00	2 849 202,00	1 447 758,50	534 473,50	913 285,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	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	12 585 051,00	2 850 765,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 314 825,00	1 314 825,00	12 836 752,00	2 907 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 295 925,00	1 295 925,00	13 094 771,00	2 936 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 263 663,00	1 263 663,00	13 225 719,00	2 966 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	724 917,00	724 917,00	13 357 976,00	2 995 890,00	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	w tym:		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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2010	347 733,06	347 733,06	0,00	2 335 511,66	2 335 511,66	0,00	392 720,41	333 812,35	0,00
Wykonanie 2011	302 375,71	302 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	375 009,08	316 296,42	0,00
Plan 3 kw. 2012	292 998,11	292 998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	337 392,50	292 997,16	0,00
Wykonanie 2012 1)	296 466,49	296 466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	257 641,85	222 184,68	0,00
2013	776 929,71	679 263,57	679 263,57	556 500,00	473 025,00	0,00	853 273,72	736 763,75	853 273,72
2014	541 143,96	476 322,45	476 322,45	0,00	0,00	0,00	554 793,96	476 322,45	476 322,45
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									
	Wydatki 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 samorządu 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
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 2010	2 842 343,71	2 344 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	22 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	10 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 950,00
2014	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
2016	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
2018	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 003 463,62	4 585 856,32	619 702,96	82 700,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 831 279,62	648 313,32	599 073,96	82 700,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 172 184,00	3 937 543,00	20 629,00	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	1 181 336,32	575 422,96	82 700,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 757 479,62	618 793,32	554 793,96	82 700,00	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	130 000,00	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	60 030,40	247 500,00	82 700,00	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	206 347,33	97 950,16	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	222 415,59	79 343,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				593 520,00	562 543,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 288 259,28
0,00	0,00	1 330 087,28
0,00	0,00	3 958 172,00
0,00	0,00	1 839 459,28

0,00	0,00	1 256 287,28
0,00	0,00	260 000,00

0,00	0,00	390 230,40
------	------	------------

0,00	0,00	304 297,49
------	------	------------

0,00	0,00	301 759,39
------	------	------------

0,00	0,00	583 172,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
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
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
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	21 480,00	4 138,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				4 652 464,00	3 404 520,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 800,00	29 520,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
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	73 800,00	29 520,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 578 664,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	URZĄD MIEJSKI	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej - Opracowanie dokumentacji rozbudowy si	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	556 500,00

0,00	0,00	9 110,00
------	------	----------

0,00	0,00	17 562,00
------	------	-----------

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

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

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

0,00	0,00	3 448 800,00
------	------	--------------

0,00	0,00	73 800,00
------	------	-----------

0,00	0,00	73 800,00
------	------	-----------

0,00	0,00	3 375 000,00
------	------	--------------

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

0,00	0,00	20 000,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.3	<i>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</i>	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	29 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap I</i>	URZĄD MIEJSKI	2010	2013	2 174 664,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców</i>	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	2 350 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	22 000,00

0,00	0,00	2 083 000,00
0,00	0,00	1 250 000,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁ Y NR XXXIX/262 /2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 GRUDNIA 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 141.277,80 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 44.369 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 53.333 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 77.500 zł;
- zwiększenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 909.295,01 zł;

W związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW zmniejsza się dług miasta o kwotę 54.450 zł oraz dokonuje się zmniejszenia rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek w roku 2015 o kwotę 54.450 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski