

ZARZĄDZENIE NR 436/2010
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 12 LISTOPADA 2010 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki
na lata 2011-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim – celem uchwalenia.

§ 3.

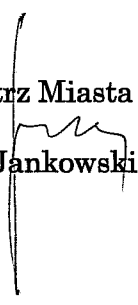
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki
na lata 2011-2034

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 następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034, 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
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywan e wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034
1	Dochody ogółem, z tego:	21 318 342,86	21 184 178,90	27 623 739,72	27 723 650,72	25 540 698,89	27 209 285,00	27 345 650,00	27 904 020,00	28 379 106,00	29 158 380,00	29 449 960,00	30 041 900,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	
1a	dochody bieżące	20 715 057,65	20 742 606,42	23 901 743,72	24 002 954,72	24 660 698,89	25 909 285,00	26 945 650,00	27 754 020,00	28 309 106,00	29 158 380,00	29 449 960,00	30 041 900,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	30 342 320,00	
1b	dochody majątkowe, w tym	603 285,21	441 572,48	3 721 996,00	3 720 696,00	880 000,00	1 300 000,00	400 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1c	ze sprzedaży majątku	101 629,40	52 114,34	180 000,00	180 000,00	770 000,00	700 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 623 888,79	20 030 073,39	23 717 169,72	23 804 958,72	22 696 040,89	22 923 000,00	23 162 230,00	23 383 752,00	23 617 590,00	23 853 766,00	24 092 304,00	24 333 226,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	24 576 560,00	
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 746 764,32	10 552 829,91	11 771 464,55	11 778 997,55	11 533 610,00	11 648 946,00	11 765 436,00	11 883 090,00	12 001 921,00	12 121 940,00	12 243 160,00	12 365 590,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	12 489 247,00	
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 386 036,75	2 528 858,49	2 907 105,00	2 907 105,00	2 835 270,00	2 863 622,00	2 892 258,00	2 921 181,00	2 950 393,00	2 979 897,00	3 009 696,00	3 039 793,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	3 070 191,00	
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	106 500,00	0,00	101 632,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	23 569,00	23 569,00	13 642,00	10 333,00	10 333,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	107 207,81	129 872,00	129 872,00	164 585,00	164 585,00	148 847,00	56 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	23 569,00	23 569,00	13 642,00	10 333,00	10 333,00	
3	Różnica (1-2)	2 694 454,07	1 154 105,51	3 906 570,00	3 918 692,00	2 844 658,00	4 286 285,00	4 193 420,00	4 520 268,00	4 761 516,00	5 304 614,00	5 357 656,00	5 708 674,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 604 928,98	1 435 573,80	1 114 483,00	1 114 483,00	390 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	125 032,35	98 861,70	1 114 483,00	1 114 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,00	634 400,00	634 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 299 381,05	2 589 679,31	5 021 053,00	5 033 175,00	3 234 715,00	4 286 285,00	4 510 620,00	5 154 668,00	5 395 916,00	5 304 614,00	5 357 656,00	5 708 674,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	229 700,97	308 041,17	1 243 049,00	1 243 049,00	2 370 825,00	2 378 875,00	2 323 062,00	2 005 700,00	1 117 600,00	252 600,00	242 100,00	231 700,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	194 320,83	222 228,77	987 049,00	987 049,00	1 918 925,00	2 028 925,00	1 952 462,00	1 861 000,00	1 053 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	35 380,14	85 812,40	256 000,00	256 000,00	451 900,00	349 950,00	370 600,00	144 700,00	64 500,00	32 600,00	22 100,00	11 700,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	1 600 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 069 680,08	2 281 638,14	2 178 004,00	2 204 126,00	863 890,00	1 907 410,00	2 187 558,00	3 148 968,00	4 278 416,00	5 052 014,00	5 115 556,00	5 476 974,00	5 653 860,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 784 106,28	5 197 154,81	8 323 004,00	7 674 069,00	863 890,00	1 907 410,00	2 187 558,00	3 148 968,00	4 278 416,00	5 052 014,00	5 115 556,00	5 476 974,00	5 653 860,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	5 765 760,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	569 050,35	2 765 770,78	6 059 384,00	6 059 384,00	532 790,00	1 907 410,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	150 000,00	4 030 000,00	6 145 000,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 435 573,80	1 114 483,33	0,00	390 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	996 860,22	4 711 361,11	9 584 312,00	9 584 312,00	7 665 387,20	5 636 462,40	3 684 000,00	1 823 000,00	770 000,00	220 000,00	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,08%	1,46%	4,89%	4,48%	9,68%	8,90%	8,65%	7,34%	4,08%	1,01%	0,96%	0,91%	0,51%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,08%	0,08%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,07	0,11	0,14	0,15	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	1,08%	1,46%	4,89%	4,48%	9,68%	8,90%	8,65%	7,34%	4,08%	1,01%	0,96%	0,91%	0,51%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,08%	0,08%	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</																												

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Nazwa i cel				Jednostka odpowiedzi alna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań		
					od	do																												
odsiewzięcia ogółem								3 237 080,00	595 785,00	1 970 405,00	948 847,00	56 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	23 569,00	23 569,00	13 642,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00	4 246 310,00		
datki bieżące								237 080,00	164 585,00	164 585,00	148 847,00	56 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	23 569,00	23 569,00	13 642,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00	1 209 290,00		
datki majątkowe								3 000 000,00	431 200,00	1 805 820,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 020,00		
rogramy, projekty lub zadania (razem)								3 000 000,00	431 200,00	1 805 820,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 020,00		
datki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
datki majątkowe								3 000 000,00	431 200,00	1 805 820,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 020,00	
rogramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								0,00	31 200,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 020,00	
datki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
datki majątkowe								0,00	31 200,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 020,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa				URZĄD MIEJSKI	2010	2012	0,00	15 660,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 480,00		
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu				URZĄD MIEJSKI	2009	2012	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00		
rogramy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa ilcznoprywatnego (razem)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
datki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
datki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rogramy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)								3 000 000,00	400 000,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
datki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
datki majątkowe								3 000 000,00	400 000,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców				URZĄD MIEJSKI	2011	2013	3 000 000,00	400 000,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
mowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie lszym niż rok								237 080,00	122 952,00	122 952,00	107 214,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 118,00		
datki bieżące								237 080,00	122 952,00	122 952,00	107 214,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 118,00	
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki				URZĄD MIEJSKI	2009	2014	115 446,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00			
Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta				URZĄD MIEJSKI	2009	2013	121 634,00	62 952,00	62 952,00	47 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 118,00			
datki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
warancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)								0,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	23 569,00	23 569,00	13 642,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00	841 172,00	
datki bieżące								0,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	23 569,00	23 569,00	13 642,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00	841 172,00
Poręczenie spłaty zobowiązań Spółki TBS na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze śródków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - Wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych lokali mieszkalnych				URZĄD MIEJSKI	2000	2034	0,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	23 569,00	23 569,00	13 642,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00	841 172,00		

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034

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 2011 – 2034 tj. na okres na jaki przyjęto limity wydatków. W latach 2011-2019 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 2012 – 5%, 2013 – 4%, 2014 – 3%, 2015, 2016 – 2%, 2017-2019 – 1% w stosunku do roku 2010. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia (lokalne mieszkalne i użytkowe) oraz planuje się otrzymanie dotacji z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2011 – 100.000 zł, 2012 – 600.000 zł, 2013 – 200.000 zł na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27.

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 1%.

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 nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów i pożyczek. W 2011 roku zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki i wolnych środków w kwocie 390.057 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 Jankowski