

UCHWAŁA NR XX/129/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034:

- 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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	26 834 098,47	27 094 546,00	27 037 682,00	27 495 436,00	27 973 944,00	28 253 684,00	28 536 221,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00
	Dochody bieżące	25 211 388,47	26 104 546,00	26 887 682,00	27 425 436,00	27 973 944,00	28 253 684,00	28 536 221,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00
	w tym: środki z UE*	232 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 622 710,00	990 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	781 260,00	250 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	26 230 675,47	25 561 484,00	25 913 282,00	26 939 036,00	27 616 144,00	28 014 784,00	28 316 221,00	28 711 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00
	Wydatki bieżące	23 959 690,47	23 453 129,00	23 746 463,00	24 139 124,00	24 581 420,00	24 811 406,00	25 048 596,00	25 289 165,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	23 614 190,47	23 127 954,00	23 590 513,00	24 062 324,00	24 543 570,00	24 789 006,00	25 036 896,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	232 092,50	371 189,00	167 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	345 500,00	325 175,00	155 950,00	76 800,00	37 850,00	22 400,00	11 700,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	345 500,00	325 175,00	155 950,00	76 800,00	37 850,00	22 400,00	11 700,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 270 985,00	2 108 355,00	2 166 819,00	2 799 912,00	3 034 724,00	3 203 378,00	3 267 625,00	3 422 415,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	22 095,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	603 423,00	1 533 062,00	1 124 400,00	556 400,00	357 800,00	238 900,00	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 251 698,00	2 651 417,00	3 141 219,00	3 286 312,00	3 392 524,00	3 442 278,00	3 487 625,00	3 532 415,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-648 275,00	-1 118 355,00	-2 016 819,00	-2 729 912,00	-3 034 724,00	-3 203 378,00	-3 267 625,00	-3 422 415,00	-3 534 315,00	-3 534 315,00	-3 534 315,00
5.	Przychody budżetu	1 204 402,00	317 200,00	634 400,00	634 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	804 402,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: 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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: 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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
	w tym: 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
6.	Rozchody budżetu	1 807 825,00	1 850 262,00	1 758 800,00	1 190 800,00	357 800,00	238 900,00	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 807 825,00	1 850 262,00	1 758 800,00	1 190 800,00	357 800,00	238 900,00	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	5 726 562,00	3 876 300,00	2 117 500,00	926 700,00	568 900,00	330 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z 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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,34%	14,31%	7,83%	3,37%	2,03%	1,17%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,34%	14,31%	7,83%	3,37%	2,03%	1,17%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,18%	8,18%	7,24%	4,76%	1,56%	1,07%	0,96%	0,53%	0,14%	0,14%	0,14%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,18%	8,18%	7,24%	4,76%	1,56%	1,07%	0,96%	0,53%	0,14%	0,14%	0,14%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,55%	8,01%	9,05%	10,15%	11,70%	12,17%	12,17%	12,18%	12,22%	12,25%	12,26%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,58%	10,71%	12,17%	12,21%	12,13%	12,18%	12,22%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,18%	8,18%	7,24%	4,76%	1,56%	1,07%	0,96%	0,53%	0,14%	0,14%	0,14%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,18%	8,18%	7,24%	4,76%	1,56%	1,07%	0,96%	0,53%	0,14%	0,14%	0,14%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:											
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 999 652,00	12 096 358,00	12 338 286,00	12 585 051,00	12 836 752,00	13 094 771,00	13 225 719,00	13 357 976,00	13 357 976,00	13 357 976,00	13 357 976,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 742 402,00	2 740 066,00	2 794 868,00	2 850 765,00	2 907 780,00	2 936 859,00	2 966 227,00	2 995 890,00	2 995 890,00	2 995 890,00	2 995 890,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	429 173,50	519 562,00	224 271,50	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	913 285,00	1 614 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	603 423,00	1 533 062,00	1 124 400,00	556 400,00	357 800,00	238 900,00	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.	Dochody ogółem	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00
	Dochody bieżące	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	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 ogółem	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00	28 821 580,00
	Wydatki bieżące	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00	25 287 265,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 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
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00	3 534 315,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 534 315,00	-3 534 315,00	-3 534 315,00	-3 534 315,00	-3 534 315,00	-3 534 315,00	-3 534 315,00	-3 534 315,00	-3 534 315,00	-3 534 315,00	-3 534 315,00	-3 534 315,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: 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	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: 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	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: 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	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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.	Łączna kwota wyłączeń z 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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,08%	0,08%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,08%	0,08%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	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.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%	12,26%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,08%	0,08%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,08%	0,08%	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:												
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 357 976,00	13 357 976,00	13 357 976,00	13 357 976,00	13 357 976,00	13 357 976,00	13 357 976,00	13 357 976,00	13 357 976,00	13 357 976,00	13 357 976,00	13 357 976,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 995 890,00	2 995 890,00	2 995 890,00	2 995 890,00	2 995 890,00	2 995 890,00	2 995 890,00	2 995 890,00	2 995 890,00	2 995 890,00	2 995 890,00	2 995 890,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 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
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/129/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					5 294 634,00	1 342 458,50	2 134 487,00
- wydatki bieżące					2 252 904,00	429 173,50	519 562,00
- wydatki majątkowe					3 041 730,00	913 285,00	1 614 925,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 861 850,00	1 184 737,50	1 986 114,00
- wydatki bieżące					820 120,00	271 452,50	371 189,00
- wydatki majątkowe					3 041 730,00	913 285,00	1 614 925,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					807 940,00	254 187,50	386 114,00
- wydatki bieżące					770 920,00	232 092,50	371 189,00
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	391 545,00	123 392,50	175 774,00
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	108 700,00	195 415,00
- wydatki majątkowe					37 020,00	22 095,00	14 925,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		URZĄD MIEJSKI	2009	2013	15 540,00	12 255,00	3 285,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województw		URZĄD MIEJSKI	2010	2013	21 480,00	9 840,00	11 640,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit zobowiązań
10 333,00	4 385 857,00
10 333,00	1 847 647,00
0,00	2 538 210,00
0,00	3 348 490,00
0,00	810 280,00
0,00	2 538 210,00
0,00	807 940,00
0,00	770 920,00
0,00	391 545,00
0,00	379 375,00
0,00	37 020,00
0,00	15 540,00
0,00	21 480,00
0,00	0,00
0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 053 910,00	930 550,00	1 600 000,00
- wydatki bieżące				49 200,00	39 360,00	0,00
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	URZĄD MIEJSKI	2011	2012	49 200,00	39 360,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 004 710,00	891 190,00	1 600 000,00
Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	URZĄD MIEJSKI	2009	2012	304 710,00	101 190,00	0,00
Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	2 300 000,00	790 000,00	1 200 000,00
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Os. Grzanka	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	400 000,00	0,00	400 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				591 611,00	116 088,00	106 740,00
- wydatki bieżące				591 611,00	116 088,00	106 740,00
Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta	URZĄD MIEJSKI	2009	2013	281 165,00	56 088,00	46 740,00
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	URZĄD MIEJSKI	2009	2014	310 446,00	60 000,00	60 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				841 173,00	41 633,00	41 633,00
- wydatki bieżące				841 173,00	41 633,00	41 633,00
Poręczenie spłaty zobowiązań Spółki TBS na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - Wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych lokali mieszkalny	URZĄD MIEJSKI	2000	2034	841 173,00	41 633,00	41 633,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

0,00	0,00
0,00	2 540 550,00
0,00	39 360,00
0,00	39 360,00
0,00	2 501 190,00
0,00	101 190,00
0,00	2 000 000,00
0,00	400 000,00
0,00	237 828,00
0,00	237 828,00
0,00	102 828,00
0,00	135 000,00
0,00	0,00
10 333,00	799 539,00
10 333,00	799 539,00
10 333,00	799 539,00

Uzasadnienie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 253.801,47 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 51.260,00 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 283.742,47 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7.300,00 zł;
- zmniejszenie zaangażowania wolnych środków o kwotę 14.019,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski