

UCHWAŁA NR XXI/137/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 lipca 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/137/2012
Rady Miejskie w Makowie Mazowieckim z dnia 30 lipca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	27 112 434,47	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	25 431 724,47	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*	326 334,50	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 680 710,00	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	26 963 377,47	25 534 347,00	25 742 082,00	26 767 836,00	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	24 056 892,47	23 468 629,00	23 757 963,00	24 145 124,00	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:	23 704 892,47	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 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
	wydatki bieżące na obsługę długu	352 000,00	340 675,00	167 450,00	82 800,00	37 850,00	22 400,00	11 700,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	352 000,00	340 675,00	167 450,00	82 800,00	37 850,00	22 400,00	11 700,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	2 906 485,00	2 065 718,00	1 984 119,00	2 622 712,00	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	149 057,00	1 560 199,00	1 295 600,00	727 600,00	357 800,00	238 900,00	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 374 832,00	2 635 917,00	3 129 719,00	3 280 312,00	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	-1 225 775,00	-1 075 718,00	-1 834 119,00	-2 552 712,00	-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	1 629 537,00	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	801 537,00	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	828 000,00	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	1 778 594,00	1 877 399,00	1 930 000,00	1 362 000,00	357 800,00	238 900,00	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 778 594,00	1 877 399,00	1 930 000,00	1 362 000,00	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	6 096 099,00	4 218 700,00	2 288 700,00	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)	22,48%	15,57%	8,46%	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)	22,48%	15,57%	8,46%	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)	8,01%	8,34%	7,91%	5,41%	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)	8,01%	8,34%	7,91%	5,41%	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	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,55%	8,13%	9,16%	10,24%	11,65%	12,15%	12,16%	12,18%	12,22%	12,25%	12,26%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,95%	10,65%	12,13%	12,18%	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)	8,01%	8,34%	7,91%	5,41%	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)	8,01%	8,34%	7,91%	5,41%	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	534 473,50	649 562,00	354 271,50	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: **	149 057,00	1 560 199,00	1 295 600,00	727 600,00	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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/137/2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 lipca 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					6 037 686,82	1 447 758,50	2 264 487,00
- wydatki bieżące					2 849 553,22	534 473,50	649 562,00
- wydatki majątkowe					3 188 133,60	913 285,00	1 614 925,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 604 902,82	1 290 037,50	2 116 114,00
- wydatki bieżące					1 416 769,22	376 752,50	501 189,00
- wydatki majątkowe					3 188 133,60	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)					1 404 589,22	359 487,50	516 114,00
- wydatki bieżące					1 367 569,22	337 392,50	501 189,00
"Aktywna kobieta" - Aktywizacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych z miasta Maków Mazowiecki		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	2014	596 649,22	105 300,00	130 000,00
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
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
- 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 województwa		URZĄD MIEJSKI	2010	2013	21 480,00	9 840,00	11 640,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
354 271,50	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00
354 271,50	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00	41 633,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit zobowiązań
10 333,00	4 982 506,22
10 333,00	2 444 296,22
0,00	2 538 210,00
0,00	3 945 139,22
0,00	1 406 929,22
0,00	2 538 210,00
0,00	1 404 589,22
0,00	1 367 569,22
0,00	596 649,22
0,00	379 375,00
0,00	391 545,00
0,00	37 020,00
0,00	15 540,00
0,00	21 480,00
0,00	0,00

- wydatki bieżące				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)				3 200 313,60	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				3 151 113,60	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 - Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Os. Grzanka	URZĄD MIEJSKI	2010	2013	546 403,60	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
15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	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	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

0,00	0,00
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 220.336,00 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 58.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 97.202,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 635.500 zł;
- zmniejszenie zaangażowania wolnych środków o kwotę 2.865 zł;
- zwiększenie przychodów o kwotę 428.000 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW;
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 29.231 zł z tytułu spłat pożyczek z WFOŚiGW.

Ponadto w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono projekt „Aktywna kobieta” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, realizowany w latach 2008-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 596.649,22 zł, w tym środki z UE – 504.241,79 zł.

BURMISTRZ MIASTA


mer Janusz Jankowski