

UCHWAŁA NR XLVI/309/2014  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM  
Z DNIA 10 LIPCA 2014 r.  
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwała, co następuje:

§ 1.


1. W uchwale Nr XXXIX/259/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały,
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*  
  
*mgr inż. Waldemar Zabielski*

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVI/309/2014  
z dnia 2014-07-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	25 663 364,11	25 192 416,09	5 961 432,00	151 905,73	5 257 987,91	3 390 601,36	6 976 064,00	4 517 138,48	470 948,02	111 779,85	344 499,99	
Wykonanie 2012	27 645 944,38	25 794 281,36	5 734 939,00	275 215,04	5 362 545,38	3 443 015,39	7 225 143,00	4 617 193,05	1 851 663,02	1 008 633,55	787 197,12	
Plan 3 kw. 2013	28 765 929,03	27 268 629,03	6 151 351,00	220 000,00	6 031 469,00	3 830 000,00	7 489 734,00	4 928 497,03	1 497 300,00	110 000,00	1 327 300,00	
Wykonanie 2013	28 913 297,62	28 036 593,06	5 905 998,00	184 016,58	6 017 438,89	3 981 207,91	7 555 032,00	5 379 490,49	876 704,56	51 847,80	819 419,44	
2014	29 451 109,93	28 328 849,93	6 237 698,00	220 000,00	6 442 065,00	3 920 000,00	7 928 449,00	5 126 559,93	1 122 260,00	75 006,00	1 045 254,00	
2015	27 761 068,00	27 697 828,00	6 362 452,00	224 400,00	6 407 589,00	3 998 400,00	7 963 300,00	4 336 831,00	63 240,00	60 000,00	0,00	
2016	28 251 784,00	28 187 279,00	6 489 701,00	228 888,00	6 535 740,00	4 078 368,00	8 122 566,00	4 423 567,00	64 505,00	50 000,00	0,00	
2017 1)	28 756 820,00	28 751 025,00	6 619 495,00	233 466,00	6 666 455,00	4 159 935,00	8 285 017,00	4 512 038,00	5 795,00	0,00	0,00	
2018	29 044 988,00	29 038 535,00	6 685 689,00	235 800,00	6 733 120,00	4 201 534,00	8 367 868,00	4 557 159,00	6 453,00	0,00	0,00	
2019	29 336 038,00	29 328 921,00	6 752 546,00	238 158,00	6 800 451,00	4 243 550,00	8 451 546,00	4 602 731,00	7 117,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	24 053 060,88	22 319 051,04	0,00	0,00	x	409 902,32	409 902,32	0,00	0,00	1 734 009,84
Wykonanie 2012	26 039 230,88	23 152 895,20	0,00	0,00	x	359 639,75	359 639,75	0,00	0,00	2 886 335,68
Plan 3 kw. 2013	31 816 691,84	25 437 660,84	41 633,00	0,00	x	447 388,00	447 388,00	0,00	0,00	6 379 031,00
Wykonanie 2013	29 581 596,39	24 198 030,80	0,00	0,00	x	190 589,24	190 589,24	0,00	0,00	5 383 565,59
2014	31 602 503,36	25 945 576,36	41 633,00	0,00	0,00	372 600,00	372 600,00	0,00	0,00	5 656 927,00
2015	26 335 460,00	24 757 844,00	41 633,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	1 577 616,00
2016	28 670 634,00	25 374 072,00	41 633,00	0,00	0,00	211 940,00	211 940,00	0,00	0,00	1 296 562,00
2017 1)	27 204 020,00	25 627 813,00	41 633,00	0,00	0,00	148 450,00	148 450,00	0,00	0,00	1 576 207,00
2018	27 671 725,00	25 884 091,00	41 633,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	1 787 634,00
2019	28 642 521,00	26 142 932,00	41 633,00	0,00	x	24 570,00	24 570,00	0,00	0,00	2 499 589,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 610 303,23	1 036 788,87	0,00	0,00	847 788,87	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 606 713,50	1 378 667,30	0,00	0,00	968 167,30	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 050 762,81	5 364 662,81	0,00	0,00	786 882,81	786 882,81	4 302 780,00	2 263 880,00	275 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-668 298,77	6 195 588,02	0,00	0,00	1 192 808,02	668 298,77	4 902 780,00	0,00	100 000,00	0,00
2014	-2 151 393,43	3 474 993,43	0,00	0,00	554 735,43	554 735,43	2 620 258,00	1 596 658,00	300 000,00	0,00
2015	1 425 608,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2016	1 581 150,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017 1)	1 552 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	1 373 263,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2019	693 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 678 924,80	1 678 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 778 593,60	1 778 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 313 900,00	2 313 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 946 400,00	3 946 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 323 600,00	1 323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 725 608,00	1 725 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 881 150,00	1 881 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 852 800,00	1 852 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 673 263,00	1 673 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	693 517,00	693 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	7 134 387,20	0,00	2 873 365,05	3 721 153,92
Wykonanie 2012	5 650 250,00	0,00	2 641 386,16	3 609 553,46
Plan 3 kw. 2013	7 639 130,00	0,00	1 830 968,19	2 617 851,00
Wykonanie 2013	6 529 680,00	0,00	3 838 562,26	5 031 370,28
2014	7 826 338,00	0,00	2 383 273,57	2 938 009,00
2015	6 100 730,00	0,00	2 939 984,00	2 939 984,00
2016	4 219 580,00	0,00	2 813 207,00	2 813 207,00
2017 1)	2 366 780,00	0,00	3 123 212,00	3 123 212,00
2018	693 517,00	0,00	3 154 444,00	3 154 444,00
2019	0,00	0,00	3 185 989,00	3 185 989,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + [2.1.1.3.] + [2.1.1.4.] + [2.1.1.5.] + [2.1.1.6.] + [2.1.1.7.] + [2.1.1.8.] + [2.1.1.9.] + [2.1.1.10.] + [2.1.1.11.] + [2.1.1.12.] + [2.1.1.13.] + [2.1.1.14.] + [2.1.1.15.] + [2.1.1.16.] + [2.1.1.17.] + [2.1.1.18.] + [2.1.1.19.] + [2.1.1.20.] + [2.1.1.21.] + [2.1.1.22.] + [2.1.1.23.] + [2.1.1.24.] + [2.1.1.25.] + [2.1.1.26.] + [2.1.1.27.] + [2.1.1.28.] + [2.1.1.29.] + [2.1.1.30.] + [2.1.1.31.] + [2.1.1.32.] + [2.1.1.33.] + [2.1.1.34.] + [2.1.1.35.] + [2.1.1.36.] + [2.1.1.37.] + [2.1.1.38.] + [2.1.1.39.] + [2.1.1.40.] + [2.1.1.41.] + [2.1.1.42.] + [2.1.1.43.] + [2.1.1.44.] + [2.1.1.45.] + [2.1.1.46.] + [2.1.1.47.] + [2.1.1.48.] + [2.1.1.49.] + [2.1.1.50.] + [2.1.1.51.] + [2.1.1.52.] + [2.1.1.53.] + [2.1.1.54.] + [2.1.1.55.] + [2.1.1.56.] + [2.1.1.57.] + [2.1.1.58.] + [2.1.1.59.] + [2.1.1.60.] + [2.1.1.61.] + [2.1.1.62.] + [2.1.1.63.] + [2.1.1.64.] + [2.1.1.65.] + [2.1.1.66.] + [2.1.1.67.] + [2.1.1.68.] + [2.1.1.69.] + [2.1.1.70.] + [2.1.1.71.] + [2.1.1.72.] + [2.1.1.73.] + [2.1.1.74.] + [2.1.1.75.] + [2.1.1.76.] + [2.1.1.77.] + [2.1.1.78.] + [2.1.1.79.] + [2.1.1.80.] + [2.1.1.81.] + [2.1.1.82.] + [2.1.1.83.] + [2.1.1.84.] + [2.1.1.85.] + [2.1.1.86.] + [2.1.1.87.] + [2.1.1.88.] + [2.1.1.89.] + [2.1.1.90.] + [2.1.1.91.] + [2.1.1.92.] + [2.1.1.93.] + [2.1.1.94.] + [2.1.1.95.] + [2.1.1.96.] + [2.1.1.97.] + [2.1.1.98.] + [2.1.1.99.] + [2.1.1.100.])}{[2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + [2.1.1.3.] + [2.1.1.4.] + [2.1.1.5.] + [2.1.1.6.] + [2.1.1.7.] + [2.1.1.8.] + [2.1.1.9.] + [2.1.1.10.] + [2.1.1.11.] + [2.1.1.12.] + [2.1.1.13.] + [2.1.1.14.] + [2.1.1.15.] + [2.1.1.16.] + [2.1.1.17.] + [2.1.1.18.] + [2.1.1.19.] + [2.1.1.20.] + [2.1.1.21.] + [2.1.1.22.] + [2.1.1.23.] + [2.1.1.24.] + [2.1.1.25.] + [2.1.1.26.] + [2.1.1.27.] + [2.1.1.28.] + [2.1.1.29.] + [2.1.1.30.] + [2.1.1.31.] + [2.1.1.32.] + [2.1.1.33.] + [2.1.1.34.] + [2.1.1.35.] + [2.1.1.36.] + [2.1.1.37.] + [2.1.1.38.] + [2.1.1.39.] + [2.1.1.40.] + [2.1.1.41.] + [2.1.1.42.] + [2.1.1.43.] + [2.1.1.44.] + [2.1.1.45.] + [2.1.1.46.] + [2.1.1.47.] + [2.1.1.48.] + [2.1.1.49.] + [2.1.1.50.] + [2.1.1.51.] + [2.1.1.52.] + [2.1.1.53.] + [2.1.1.54.] + [2.1.1.55.] + [2.1.1.56.] + [2.1.1.57.] + [2.1.1.58.] + [2.1.1.59.] + [2.1.1.60.] + [2.1.1.61.] + [2.1.1.62.] + [2.1.1.63.] + [2.1.1.64.] + [2.1.1.65.] + [2.1.1.66.] + [2.1.1.67.] + [2.1.1.68.] + [2.1.1.69.] + [2.1.1.70.] + [2.1.1.71.] + [2.1.1.72.] + [2.1.1.73.] + [2.1.1.74.] + [2.1.1.75.] + [2.1.1.76.] + [2.1.1.77.] + [2.1.1.78.] + [2.1.1.79.] + [2.1.1.80.] + [2.1.1.81.] + [2.1.1.82.] + [2.1.1.83.] + [2.1.1.84.] + [2.1.1.85.] + [2.1.1.86.] + [2.1.1.87.] + [2.1.1.88.] + [2.1.1.89.] + [2.1.1.90.] + [2.1.1.91.] + [2.1.1.92.] + [2.1.1.93.] + [2.1.1.94.] + [2.1.1.95.] + [2.1.1.96.] + [2.1.1.97.] + [2.1.1.98.] + [2.1.1.99.] + [2.1.1.100.]}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + [2.1.1.3.] + [2.1.1.4.] + [2.1.1.5.] + [2.1.1.6.] + [2.1.1.7.] + [2.1.1.8.] + [2.1.1.9.] + [2.1.1.10.] + [2.1.1.11.] + [2.1.1.12.] + [2.1.1.13.] + [2.1.1.14.] + [2.1.1.15.] + [2.1.1.16.] + [2.1.1.17.] + [2.1.1.18.] + [2.1.1.19.] + [2.1.1.20.] + [2.1.1.21.] + [2.1.1.22.] + [2.1.1.23.] + [2.1.1.24.] + [2.1.1.25.] + [2.1.1.26.] + [2.1.1.27.] + [2.1.1.28.] + [2.1.1.29.] + [2.1.1.30.] + [2.1.1.31.] + [2.1.1.32.] + [2.1.1.33.] + [2.1.1.34.] + [2.1.1.35.] + [2.1.1.36.] + [2.1.1.37.] + [2.1.1.38.] + [2.1.1.39.] + [2.1.1.40.] + [2.1.1.41.] + [2.1.1.42.] + [2.1.1.43.] + [2.1.1.44.] + [2.1.1.45.] + [2.1.1.46.] + [2.1.1.47.] + [2.1.1.48.] + [2.1.1.49.] + [2.1.1.50.] + [2.1.1.51.] + [2.1.1.52.] + [2.1.1.53.] + [2.1.1.54.] + [2.1.1.55.] + [2.1.1.56.] + [2.1.1.57.] + [2.1.1.58.] + [2.1.1.59.] + [2.1.1.60.] + [2.1.1.61.] + [2.1.1.62.] + [2.1.1.63.] + [2.1.1.64.] + [2.1.1.65.] + [2.1.1.66.] + [2.1.1.67.] + [2.1.1.68.] + [2.1.1.69.] + [2.1.1.70.] + [2.1.1.71.] + [2.1.1.72.] + [2.1.1.73.] + [2.1.1.74.] + [2.1.1.75.] + [2.1.1.76.] + [2.1.1.77.] + [2.1.1.78.] + [2.1.1.79.] + [2.1.1.80.] + [2.1.1.81.] + [2.1.1.82.] + [2.1.1.83.] + [2.1.1.84.] + [2.1.1.85.] + [2.1.1.86.] + [2.1.1.87.] + [2.1.1.88.] + [2.1.1.89.] + [2.1.1.90.] + [2.1.1.91.] + [2.1.1.92.] + [2.1.1.93.] + [2.1.1.94.] + [2.1.1.95.] + [2.1.1.96.] + [2.1.1.97.] + [2.1.1.98.] + [2.1.1.99.] + [2.1.1.100.])}{[2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + [2.1.1.3.] + [2.1.1.4.] + [2.1.1.5.] + [2.1.1.6.] + [2.1.1.7.] + [2.1.1.8.] + [2.1.1.9.] + [2.1.1.10.] + [2.1.1.11.] + [2.1.1.12.] + [2.1.1.13.] + [2.1.1.14.] + [2.1.1.15.] + [2.1.1.16.] + [2.1.1.17.] + [2.1.1.18.] + [2.1.1.19.] + [2.1.1.20.] + [2.1.1.21.] + [2.1.1.22.] + [2.1.1.23.] + [2.1.1.24.] + [2.1.1.25.] + [2.1.1.26.] + [2.1.1.27.] + [2.1.1.28.] + [2.1.1.29.] + [2.1.1.30.] + [2.1.1.31.] + [2.1.1.32.] + [2.1.1.33.] + [2.1.1.34.] + [2.1.1.35.] + [2.1.1.36.] + [2.1.1.37.] + [2.1.1.38.] + [2.1.1.39.] + [2.1.1.40.] + [2.1.1.41.] + [2.1.1.42.] + [2.1.1.43.] + [2.1.1.44.] + [2.1.1.45.] + [2.1.1.46.] + [2.1.1.47.] + [2.1.1.48.] + [2.1.1.49.] + [2.1.1.50.] + [2.1.1.51.] + [2.1.1.52.] + [2.1.1.53.] + [2.1.1.54.] + [2.1.1.55.] + [2.1.1.56.] + [2.1.1.57.] + [2.1.1.58.] + [2.1.1.59.] + [2.1.1.60.] + [2.1.1.61.] + [2.1.1.62.] + [2.1.1.63.] + [2.1.1.64.] + [2.1.1.65.] + [2.1.1.66.] + [2.1.1.67.] + [2.1.1.68.] + [2.1.1.69.] + [2.1.1.70.] + [2.1.1.71.] + [2.1.1.72.] + [2.1.1.73.] + [2.1.1.74.] + [2.1.1.75.] + [2.1.1.76.] + [2.1.1.77.] + [2.1.1.78.] + [2.1.1.79.] + [2.1.1.80.] + [2.1.1.81.] + [2.1.1.82.] + [2.1.1.83.] + [2.1.1.84.] + [2.1.1.85.] + [2.1.1.86.] + [2.1.1.87.] + [2.1.1.88.] + [2.1.1.89.] + [2.1.1.90.] + [2.1.1.91.] + [2.1.1.92.] + [2.1.1.93.] + [2.1.1.94.] + [2.1.1.95.] + [2.1.1.96.] + [2.1.1.97.] + [2.1.1.98.] + [2.1.1.99.] + [2.1.1.100.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.1.1.] + [2.1.1.2.1.] + [2.1.1.3.1.] + [2.1.1.4.1.] + [2.1.1.5.1.] + [2.1.1.6.1.] + [2.1.1.7.1.] + [2.1.1.8.1.] + [2.1.1.9.1.] + [2.1.1.10.1.] + [2.1.1.11.1.] + [2.1.1.12.1.] + [2.1.1.13.1.] + [2.1.1.14.1.] + [2.1.1.15.1.] + [2.1.1.16.1.] + [2.1.1.17.1.] + [2.1.1.18.1.] + [2.1.1.19.1.] + [2.1.1.20.1.] + [2.1.1.21.1.] + [2.1.1.22.1.] + [2.1.1.23.1.] + [2.1.1.24.1.] + [2.1.1.25.1.] + [2.1.1.26.1.] + [2.1.1.27.1.] + [2.1.1.28.1.] + [2.1.1.29.1.] + [2.1.1.30.1.] + [2.1.1.31.1.] + [2.1.1.32.1.] + [2.1.1.33.1.] + [2.1.1.34.1.] + [2.1.1.35.1.] + [2.1.1.36.1.] + [2.1.1.37.1.] + [2.1.1.38.1.] + [2.1.1.39.1.] + [2.1.1.40.1.] + [2.1.1.41.1.] + [2.1.1.42.1.] + [2.1.1.43.1.] + [2.1.1.44.1.] + [2.1.1.45.1.] + [2.1.1.46.1.] + [2.1.1.47.1.] + [2.1.1.48.1.] + [2.1.1.49.1.] + [2.1.1.50.1.] + [2.1.1.51.1.] + [2.1.1.52.1.] + [2.1.1.53.1.] + [2.1.1.54.1.] + [2.1.1.55.1.] + [2.1.1.56.1.] + [2.1.1.57.1.] + [2.1.1.58.1.] + [2.1.1.59.1.] + [2.1.1.60.1.] + [2.1.1.61.1.] + [2.1.1.62.1.] + [2.1.1.63.1.] + [2.1.1.64.1.] + [2.1.1.65.1.] + [2.1.1.66.1.] + [2.1.1.67.1.] + [2.1.1.68.1.] + [2.1.1.69.1.] + [2.1.1.70.1.] + [2.1.1.71.1.] + [2.1.1.72.1.] + [2.1.1.73.1.] + [2.1.1.74.1.] + [2.1.1.75.1.] + [2.1.1.76.1.] + [2.1.1.77.1.] + [2.1.1.78.1.] + [2.1.1.79.1.] + [2.1.1.80.1.] + [2.1.1.81.1.] + [2.1.1.82.1.] + [2.1.1.83.1.] + [2.1.1.84.1.] + [2.1.1.85.1.] + [2.1.1.86.1.] + [2.1.1.87.1.] + [2.1.1.88.1.] + [2.1.1.89.1.] + [2.1.1.90.1.] + [2.1.1.91.1.] + [2.1.1.92.1.] + [2.1.1.93.1.] + [2.1.1.94.1.] + [2.1.1.95.1.] + [2.1.1.96.1.] + [2.1.1.97.1.] + [2.1.1.98.1.] + [2.1.1.99.1.] + [2.1.1.100.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,14%	8,14%	0,00%	8,14%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,73%	7,73%	0,00%	7,73%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,74%	9,74%	0,00%	9,74%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,31%	14,31%	0,00%	14,31%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,90%	5,90%	0,00%	5,90%	0,08	10,53%	12,76%	TAK	TAK
2015	7,45%	7,45%	0,00%	7,45%	0,11	9,43%	11,67%	TAK	TAK
2016	7,56%	7,56%	0,00%	7,56%	0,10	8,64%	10,87%	TAK	TAK
2017 1)	7,10%	7,10%	0,00%	7,10%	0,11	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2018	6,20%	6,20%	0,00%	6,20%	0,11	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2019	2,59%	2,59%	0,00%	2,59%	0,11	10,62%	10,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 414 458,66	2 375 712,31	529 783,14	124 608,14	405 175,00	373 423,58	1 258 996,26	101 590,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 059 822,07	2 507 431,62	1 454 967,00	538 429,00	916 538,00	788 597,08	1 872 947,00	111 537,56	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 604 026,93	2 867 530,00	4 641 312,28	661 581,28	3 979 731,00	3 392 000,00	2 669 300,00	40 731,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 509 736,84	2 444 637,80	3 875 615,21	545 505,01	3 330 110,20	3 325 972,54	2 043 955,39	13 637,66	
2014	0,00	0,00	12 596 922,38	2 852 630,00	1 276 051,35	714 084,35	561 967,00	556 500,00	5 075 112,00	46 655,00	
2015	1 425 608,00	1 425 608,00	12 271 548,00	2 853 785,00	100 219,00	82 700,00	17 519,00	0,00	0,00	17 519,00	
2016	1 581 150,00	1 581 150,00	12 394 264,00	2 882 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 552 800,00	1 552 800,00	12 518 206,00	2 911 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 373 263,00	1 373 263,00	12 643 389,00	2 940 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	693 517,00	693 517,00	12 769 822,00	2 969 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2011	302 375,71	302 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	375 009,08	316 296,42	0,00
Wykonanie 2012	296 466,49	296 466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	257 641,85	222 184,68	0,00
Plan 3 kw. 2013	784 717,67	686 091,98	635 066,14	556 500,00	473 025,00	0,00	861 061,68	743 592,16	692 566,32
Wykonanie 2013	696 097,82	612 616,89	612 616,89	0,00	0,00	0,00	716 217,01	619 305,03	619 305,03
2014	601 797,61	527 348,29	527 348,29	556 500,00	473 025,00	473 025,00	669 804,04	576 257,83	669 804,04
2015	82 700,00	70 295,00	70 295,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00	70 295,00	70 295,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	10 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	562 543,00	473 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	561 967,00	473 025,00	473 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	17 519,00	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 1)	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	



**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR XLVI/309/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 10 LIPCA 2014 r.**  
**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019 wprowadza się następujące zmiany dotyczące 2014 roku:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 189.058 zł;
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 85.000 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 125.967 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 21.340 zł;
- zwiększenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 554.735,43 zł.

Dokonuje się zmniejszenia długu na koniec roku 2014 o kwotę 157.000 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Janusz Janowski