

UCHWAŁA NR III/18/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 GRUDNIA 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:
 - 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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
Jerzy Dąbrowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/18/2014
z dnia 2014-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 30 981 294,58 | 29 764 300,28 | 6 237 698,00 | 150 000,00 | 6 800 327,00 | 4 240 000,00 | 7 956 449,00 | 5 868 473,28 | 1 216 994,30 | 86 006,00 | 1 125 122,30 |
| 2015 | 28 576 009,00 | 28 444 009,00 | 6 230 584,00 | 220 000,00 | 6 831 653,00 | 4 220 000,00 | 8 226 465,00 | 4 284 896,00 | 132 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 |
| 2016 | 29 047 890,00 | 29 012 890,00 | 6 355 196,00 | 224 400,00 | 6 968 286,00 | 4 304 400,00 | 8 390 994,00 | 4 370 593,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 29 623 147,00 | 29 593 147,00 | 6 482 300,00 | 228 888,00 | 7 107 652,00 | 4 390 488,00 | 8 558 814,00 | 4 458 006,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 29 919 078,00 | 29 889 078,00 | 6 547 123,00 | 231 177,00 | 7 178 728,00 | 4 434 393,00 | 8 644 402,00 | 4 502 586,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 30 192 970,00 | 30 187 970,00 | 6 612 594,00 | 233 488,00 | 7 250 516,00 | 4 478 736,00 | 8 730 846,00 | 4 547 612,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|---|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ^y | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 | 22 310 051,04 | 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 | 32 321 803,70 | 26 823 400,40 | 41 633,00 | 0,00 | 0,00 | 217 600,00 | 217 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 498 403,30 |
| 2015 | 28 076 813,00 | 25 809 294,00 | 41 633,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 519,00 |
| 2016 | 27 563 740,00 | 26 067 390,00 | 41 633,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 350,00 |
| 2017 | 28 097 347,00 | 26 328 060,00 | 41 633,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 287,00 |
| 2018 | 28 635 815,00 | 26 591 341,00 | 41 633,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044 474,00 |
| 2019 | 29 621 370,00 | 26 857 255,00 | 41 633,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 115,00 |
| 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018 | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 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 | 1 370 667,30 | 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 | -1 340 509,12 | 2 657 609,12 | 0,00 | 0,00 | 424 609,12 | 0,00 | 1 933 000,00 | 1 340 509,12 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 499 196,00 | 1 234 154,00 | 0,00 | 0,00 | 434 154,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 484 150,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 525 800,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 283 263,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 571 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody, budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------|---|--|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a 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 | 1 317 100,00 | 1 317 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 733 350,00 | 1 733 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 784 150,00 | 1 784 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 825 800,00 | 1 825 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 583 263,00 | 1 583 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 571 600,00 | 571 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| 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 | 6 998 163,00 | 0,00 | 2 940 899,88 | 3 365 509,00 |
| 2015 | 5 764 813,00 | 0,00 | 2 634 715,00 | 3 068 869,00 |
| 2016 | 3 980 663,00 | 0,00 | 2 945 500,00 | 2 945 500,00 |
| 2017 | 2 154 863,00 | 0,00 | 3 265 087,00 | 3 265 087,00 |
| 2018 | 5 716 000,00 | 0,00 | 3 297 737,00 | 3 297 737,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 3 330 715,00 | 3 330 715,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| 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 uwzględniania 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, ⁹⁾ 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, ⁹⁾ obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Informacja o spełnieniu 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 spełnieniu 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 | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)] \cdot [1]}{[1] + [15.1.1.]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)] \cdot [1]}{[1] + [15.1.1.]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)] \cdot [1]}{[15.1.1.]}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 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 | 5,09% | 5,09% | 0,00% | 5,09% | 0,10 | 10,53% | 12,70% | TAK | TAK |
| 2015 | 7,26% | 7,26% | 0,00% | 7,26% | 0,09 | 9,91% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,32% | 7,32% | 0,00% | 7,32% | 0,10 | 8,62% | 10,85% | TAK | TAK |
| 2017 | 7,15% | 7,15% | 0,00% | 7,15% | 0,11 | 9,78% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,93% | 5,93% | 0,00% | 5,93% | 0,11 | 10,23% | 10,23% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,20% | 2,20% | 0,00% | 2,20% | 0,11 | 10,82% | 10,82% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 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 | 2 307 431,62 | 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 | 13 000 742,00 | 2 959 085,00 | 1 216 942,87 | 662 651,57 | 554 291,30 | 550 068,30 | 4 803 764,00 | 144 571,00 |
| 2015 | 499 196,00 | 499 196,00 | 13 489 829,00 | 2 971 690,00 | 105 873,00 | 82 700,00 | 23 173,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 23 173,00 |
| 2016 | 1 484 150,00 | 1 414 150,00 | 13 624 727,00 | 3 001 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 525 800,00 | 1 525 800,00 | 13 760 975,00 | 3 031 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 283 263,00 | 1 283 263,00 | 13 898 584,00 | 3 061 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 571 600,00 | 571 600,00 | 14 037 570,00 | 3 092 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 ¹⁴⁾ | | | 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 | 784 717,87 | 666 091,98 | 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 | 619 305,09 | 619 305,09 |
| 2014 | 636 908,14 | 463 676,64 | 463 676,64 | 560 068,30 | 467 668,06 | 467 668,06 | 618 371,26 | 531 160,76 | 531 160,76 |
| 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 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydutki 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: | | Wydutki 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 | Wydutki 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: | | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 ¹⁵⁾ | 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 |
| 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 | 562 543,06 | 473 025,06 | 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 | 554 291,30 | 467 558,05 | 467 558,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 23 173,00 | 0,00 | 23 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków _x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116 043,60 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76 950,00 |
| 2014 | 1 317 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -147 417,00 |
| 2015 | 1 733 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 784 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 825 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 583 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 571 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/18/2014
z dnia 2014-12-30

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 384 607,14 | 1 216 942,87 | 105 873,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 815,87 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 792 470,84 | 662 651,57 | 82 700,00 | 0,00 | 0,00 | 745 351,57 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 592 136,30 | 554 291,30 | 23 173,00 | 0,00 | 0,00 | 577 464,30 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 310 807,14 | 1 172 662,87 | 105 873,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278 535,87 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 718 670,84 | 618 371,57 | 82 700,00 | 0,00 | 0,00 | 701 071,57 |
| 1.1.1.1 | "Aktywna kobieta" - Aktywizacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych z miasta Maków Mazowiecki | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2008 | 2014 | 609 273,22 | 142 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 624,00 |
| 1.1.1.2 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki | URZĄD MIEJSKI | 2013 | 2015 | 390 230,40 | 307 530,40 | 82 700,00 | 0,00 | 0,00 | 390 230,40 |
| 1.1.1.3 | Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Szkoła Równych Szans Programy | ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 | 2012 | 2014 | 369 841,15 | 91 174,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 174,68 |
| 1.1.1.4 | Rozwojowe Szkół - IV edycja bis - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 | 2012 | 2014 | 349 326,07 | 77 042,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 042,49 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 592 136,30 | 554 291,30 | 23 173,00 | 0,00 | 0,00 | 577 464,30 |
| 1.1.2.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki | URZĄD MIEJSKI | 2013 | 2015 | 550 068,30 | 550 068,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 068,30 |
| 1.1.2.2 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Rozwój elektronicznej administracji w | URZĄD MIEJSKI | 2009 | 2015 | 20 588,00 | 4 223,00 | 9 748,00 | 0,00 | 0,00 | 13 971,00 |
| 1.1.2.3 | samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | URZĄD MIEJSKI | 2010 | 2015 | 21 480,00 | 0,00 | 13 425,00 | 0,00 | 0,00 | 13 425,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 73 800,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 280,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 73 800,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 280,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, D) - Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, D) | URZĄD MIEJSKI | 2013 | 2014 | 73 800,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 280,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR III/18/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 GRUDNIA 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 181.268,00 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 14.866,00 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.526,00 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 119.134,00 zł;
- zmniejszenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 424.609,12 zł.

Ponadto w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano aktualizacji kwot na realizację projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu" zgodnie z zawartym aneksem.


Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza