UCHWAŁA NR VIII/57/2015
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2015-2019

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2015-2019 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
Jerzy Dąbrowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/57/2015
z dnia 2015-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	29 659 231,76	28 516 971,76	6 237 698,00	220 000,00	6 442 065,00	3 920 000,00	7 928 449,00	5 244 046,76	1 142 260,00	75 006,00	1 065 254,00
Wykonanie 2014	30 968 126,18	29 739 460,99	6 306 927,00	140 366,28	6 860 153,26	4 285 865,31	7 956 449,00	5 676 558,50	1 228 665,19	95 806,39	1 125 122,30
2015	29 226 233,93	28 875 364,93	6 230 584,00	220 000,00	6 845 970,00	4 220 000,00	8 196 528,00	4 613 197,93	350 869,00	40 000,00	308 869,00
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	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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 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
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
Plan 3 kw. 2014	31 737 349,19	26 109 500,19	41 633,00	0,00	x	372 600,00	372 600,00	0,00	0,00	5 627 849,00
Wykonanie 2014	31 118 459,87	25 621 901,18	0,00	0,00	x	193 675,19	193 675,19	0,00	0,00	5 496 558,69
2015	28 684 491,93	26 612 247,93	41 633,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 072 244,00
2016	27 592 090,00	26 067 390,00	41 633,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 524 700,00
2017	28 097 365,83	26 328 060,00	41 633,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 769 305,83
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 x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-2 078 117,43	3 401 717,43	0,00	0,00	758 717,43	525 117,43	2 343 000,00	1 553 000,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-150 333,69	3 827 849,60	0,00	0,00	1 594 868,43	0,00	1 932 981,17	150 333,69	300 000,00	0,00
2015	541 742,00	1 259 958,00	0,00	0,00	419 958,00	0,00	500 000,00	0,00	340 000,00	0,00
2016	1 455 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	1 525 781,17	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		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. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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 2012	1 778 593,60	1 778 593,60	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
Plan 3 kw. 2014	1 323 600,00	1 323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 317 100,00	1 317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 801 700,00	1 761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2016	1 755 800,00	1 755 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 825 781,17	1 825 781,17	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	5 650 250,00	0,00	2 641 386,16	3 609 553,46
Wykonanie 2013	6 529 680,00	0,00	3 838 562,26	5 031 370,28
Plan 3 kw. 2014	7 549 080,00	0,00	2 407 471,57	3 166 189,00
Wykonanie 2014	6 998 144,17	0,00	4 117 559,81	5 712 428,24
2015	5 736 444,17	0,00	2 263 117,00	2 683 075,00
2016	3 980 644,17	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	571 600,00	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 dotyczy 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, 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	({[2.1.1] - [2.1.1.1]} + {[2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]} * {[5.1] - [5.1.1]}) / {[1] - [15.1.1]}		({[2.1.1]-[2.1.1.1]} + {[2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]}*{[5.1]-[5.1.1]}+[9.5]) /{[1]-[15.1.1]}	({[1.1] - [15.1.1]}+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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 2012	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,31%	14,31%	0,00	14,31%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	0,08	11,68%	13,42%	TAK	TAK
2016	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	0,10	9,90%	11,65%	TAK	TAK
2017	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	0,11	8,83%	10,58%	TAK	TAK
2018	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,11	9,74%	9,74%	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 717 510,88	2 927 265,00	1 276 051,35	714 084,35	561 967,00	556 500,00	4 864 854,00	206 495,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 072 707,61	2 869 550,03	1 091 767,57	541 699,27	550 068,30	550 068,30	4 802 665,73	143 824,66
2015	541 742,00	541 742,00	13 832 517,00	3 479 027,00	108 224,00	82 700,00	25 524,00	0,00	1 932 220,00	140 024,00
2016	1 455 800,00	1 455 800,00	13 624 727,00	3 001 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 525 781,17	1 525 781,17	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:	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	w tym: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2012	296 466,49	296 466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	257 641,85	222 184,68	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	460 236,65	398 404,54	398 404,54	550 068,30	467 558,05	467 558,05	541 699,27	465 989,66	465 989,66
2015	82 700,00	70 295,00	70 295,00	117 849,00	117 849,00	117 849,00	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 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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 [15]	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2012	10 347,56	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	561 967,00	473 025,00	473 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	554 290,96	467 558,05	467 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 524,00	0,00	25 524,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długu 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 budżetu x	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 043,60
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 950,00
Plan 3 kw. 2014	1 323 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 417,00
2015	1 761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 685 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 685 781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 443 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	421 600,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 n

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

za organ stanowiący Jerzy Dąbrowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.02

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR VIII/57/2015
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2015-2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2015-2019 wprowadza się następujące zmiany dotyczące 2015 roku:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 174.030,00 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 101.020,00 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 237.403,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 150.020,00 zł;
- zwiększenie przychodów z tytułu spłat pożyczek o kwotę 40.000,00 zł;
- zwiększnenie rozchodów z udzielonych pożyczek o kwotę 40.000,00 zł;
- zwiększenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 419.958,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak