

**UCHWAŁA NR XXVI/183/2012  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2034**

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.), **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5.** Traci moc Uchwała 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 (z późn. zm.).

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Waldemar Zabielski**



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 327 532,97	11 279 112,80	11 995 032,00	12 002 430,00	12 399 818,00	12 523 816,00	12 585 051,00	12 836 752,00	13 094 771,00	13 225 719,00	13 357 976,00	13 357 976,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 605 497,77	2 463 707,31	2 849 202,00	2 673 964,00	2 834 530,00	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	129 872,00	124 608,14	534 473,50	538 429,00	649 619,00	354 939,00	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	3 714 935,67	405 175,00	913 285,00	916 538,00	4 351 773,00	20 629,00						
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>						1 193 000,00	1 550 000,00	1 308 350,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 140 000,00	
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>												
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej												
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz</b>												
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej												
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej												
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:												
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa												

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



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	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	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	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	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														
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>														
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>														
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej														
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz</b>														
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej														
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej														
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej														
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:														
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa														

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



## Uzasadnienie

### Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2034

#### Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.). Wieloletnią prognozę sporządzono na lata 2013 – 2034 tj. na okres na jaki przyjęto limity wydatków. W latach 2013-2019 zakłada się wzrost dochodów i wydatków, natomiast w latach 2020-2034, ze względu na trudności w wyszacowaniu dochodów i wydatków (jest to obciążone dużym ryzykiem błędu) przyjęto stałe wartości jakie wynikają z roku 2019.

#### Dochody:

Planując dochody na kolejne lata zostały wzięte pod uwagę wskaźniki otrzymane od Ministra Finansów oraz publikowane przez GUS. W ramach dochodów z tytułu subwencji i dotacji założono wzrost o 1% w każdym roku. Dochody z podatków i opłat lokalnych, czynsze najmu i dzierżawy, ze względu na tworzenie się nowych podmiotów gospodarczych oraz centrów handlowych budynków mieszkalnych, zwiększono dochody w kolejnych latach 2014 – 3%, 2015, 2016 – 2%, 2017-2019 – 1% w stosunku do roku 2012. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia (lokale mieszkalne i użytkowe) oraz planuje się otrzymanie dotacji z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 roku w wysokości 650.000 zł, na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 – etap II.

#### Wydatki:

Wydatki bieżące szacowano w oparciu o aktualne zatrudnienie, strukturę jednostek organizacyjnych oraz umowy na bieżącą obsługę miasta. Ze względu na spełnienie warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych założono wzrost wydatków w kolejnych latach o 2% - 2013-2016 oraz o 1% 2017-2019.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na podstawie aktualnego oprocentowania tych zobowiązań.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w ramach przedsięwzięć i dotyczą poręczenia umów kredytowych do Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych spółki TBS (tj. budowy budynków mieszkalnych). Poręczenie ważne jest do dnia 31 grudnia 2034 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Pozostałe środki będą przeznaczone na realizację inwestycji rocznych.

#### Przychody:

Na okres objęty prognozą planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 4.900.000 zł, oraz pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 300.000 zł. W latach 2013 – 2015 zaplanowano przychody ze spłat pożyczki planowanej do udzielenia spółce JUMA Sp. z o.o. w 2010 roku.

#### Rozchody:

Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat.