

UCHWAŁA NR XIII/106/2015  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM  
Z DNIA 30 GRUDNIA 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 uchwała, 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 Nr 1 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 XIII/106/2015  
z dnia 2015-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2			
LP	1															
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	30 235 284,79	29 910 441,79	6 230 584,00	220 000,00	6 947 810,00	4 313 000,00	8 210 528,00	5 378 648,79	324 843,00	63 000,00	259 843,00					
2016	29 855 849,00	29 467 349,00	6 510 348,00	220 000,00	6 672 517,00	4 300 000,00	8 729 756,00	4 426 390,00	388 500,00	120 000,00	267 500,00					
2017	29 887 023,00	29 762 023,00	6 575 452,00	222 200,00	6 739 242,00	4 343 000,00	8 817 054,00	4 470 654,00	125 000,00	120 000,00	0,00					
2018	30 089 643,00	30 059 643,00	6 641 206,00	224 422,00	6 806 634,59	4 386 430,00	8 905 224,00	4 515 360,00	30 000,00	25 000,00	0,00					
2019	30 365 239,00	30 360 239,00	6 707 618,00	226 666,00	6 874 700,00	4 430 294,00	8 994 276,00	4 560 514,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki <sup>x</sup> majątkowe				
		2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.3		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
												2.1.1	2.1.1.1
Lp	2	2.1											
Formuła	[2.1]+[2.2]												2.2
Wykonanie 2012	26 039 230,88	23 152 895,20	0,00	0,00								0,00	2 886 335,68
Wykonanie 2013	29 581 596,39	24 198 030,80	0,00	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								0,00	5 627 849,00
Wykonanie 2014	31 118 459,87	25 621 901,18	0,00	0,00								0,00	5 496 558,69
2015	29 342 584,79	27 352 947,79	41 633,00	0,00								0,00	1 989 637,00
2016	28 390 049,00	26 140 049,00	41 633,00	0,00								0,00	2 250 000,00
2017	28 268 941,83	26 452 960,00	41 633,00	0,00								0,00	1 815 981,83
2018	28 754 180,00	26 717 490,00	41 633,00	0,00								0,00	2 036 690,00
2019	30 114 639,00	26 984 664,00	41 633,00	0,00								0,00	3 129 975,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x			4.3	na pokrycie deficytu budżetu x			
								4.1	4.2.1			4.3.1			4.4
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-668 298,77	6 195 568,02	0,00	0,00	1 192 808,02	668 298,77	4 902 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2015	892 700,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	
2016	1 465 800,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2017	1 618 081,17	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2018	1 335 463,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2019	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	

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

za organ stanowiący Jerzy Dąbrowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.31

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:				
				5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>x</sup> 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]							
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	0,00	
2016	1 885 800,00	1 885 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
2017	1 918 081,17	1 918 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 635 463,00	1 635 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	250 600,00	250 600,00	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 <sup>x</sup>	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 o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1)
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	5 587 944,17	0,00	2 557 494,00	2 557 494,00
2016	3 822 144,17	0,00	3 327 300,00	3 327 300,00
2017	1 904 063,00	0,00	3 309 063,00	3 309 063,00
2018	268 600,00	0,00	3 342 153,00	3 342 153,00
2019	18 000,00	0,00	3 375 575,00	3 375 575,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyciążeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyciążeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu wyciążeń ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyciążeń 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 wyciążeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciążeń ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyciążeń ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Lp</b>	<b>Formula</b>						
Wykonanie 2012	$\frac{12.1.1 + 12.1.3.1}{5.11} / 1$		$\frac{12.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2}{12.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2 + 12.1.3.3}$	$\frac{12.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2}{12.1.1 + 12.1.3.1 + 12.1.3.2 + 12.1.3.3}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.7	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,73%	0,00	7,73%	0,13	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	14,31%	0,00	14,31%	0,13	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,86%	0,00	5,86%	0,08	0,00%	TAK	TAK
2015	4,88%	0,00	4,88%	0,14	0,00%	TAK	TAK
2016	6,63%	0,00	6,63%	0,09	11,68%	TAK	TAK
2017	7,19%	0,00	7,19%	0,12	10,17%	TAK	TAK
2018	7,19%	0,00	7,19%	0,11	9,53%	TAK	TAK
2019	6,04%	0,00	6,04%	0,11	10,56%	TAK	TAK
	1,09%	0,00	1,09%	0,11	11,40%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	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	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	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	2 869 550,03	1 091 767,57	541 639,27	550 068,30	550 068,30	4 802 665,73	143 824,66			
2015	892 700,00	892 700,00	3 583 125,00	182 999,36	67 976,36	115 023,00	0,00	1 848 614,00	141 023,00			
2016	1 465 800,00	1 465 800,00	3 621 378,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	1 640 000,00	50 000,00			
2017	1 618 081,17	1 618 081,17	3 031 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 335 463,00	1 335 463,00	3 061 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	250 600,00	250 600,00	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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	296 466,49	296 466,49	0,00	0,00	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	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	0,00	556 500,00	473 025,00	473 025,00	0,00	669 804,04	576 257,83		669 804,04
Wykonanie 2014	460 236,65	398 404,54	398 404,54	0,00	550 068,30	467 558,05	467 558,05	0,00	541 699,27	465 989,66		465 989,66
2015	34 966,36	29 721,46	29 721,46	0,00	117 849,00	117 849,00	117 849,00	0,00	67 976,36	57 779,90		57 779,90
2016	0,00	0,00	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	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	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	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:		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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przebiegi 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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	26 523,00	0,00	26 523,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1								
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	-217 500,00
2016	1 711 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 711 581,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 452 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika 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.). Automataczne 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 jaka 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

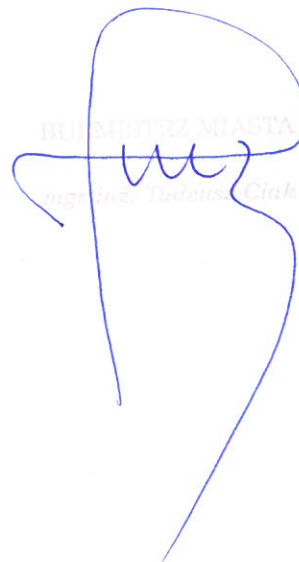
16) Pozycje sekcji 15 sa wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR XIII/106/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 30 GRUDNIA 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:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 58.272,00 zł;
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 61.472,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.200,00 zł;
- zmniejszenie kwoty długu o kwotę 180.000,00 zł w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.



The image shows a handwritten signature in blue ink. The signature is stylized and appears to be 'Jerzy Dąbrowski'. It is written over a red stamp that reads 'BURMISTRZ MIASTA' and 'Maków Mazowiecki'. The stamp is partially obscured by the signature.