

UCHWAŁA NR XXIX/217/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 9 LUTEGO 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2017-2021

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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. W uchwale Nr XXVI/194/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2017-2021:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2017-2022",
 - 2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 3) 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/217/2017
z dnia 2017-02-09

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
Wykonanie 2015	30 280 386,92	29 946 034,16	6 284 452,00	177 256,89	6 967 751,64	4 350 360,92	8 210 528,00	5 379 737,23	334 352,76	74 481,66	259 842,56	
Plan 3 kw. 2016	36 260 465,98	35 118 219,98	6 536 045,00	220 000,00	7 414 653,00	4 398 527,00	8 500 085,00	9 670 460,98	1 142 246,00	403 000,00	735 703,00	
Wykonanie 2016	37 200 644,38	36 409 535,38	6 536 045,00	16 000,00	7 546 840,00	4 527 000,00	8 500 085,00	10 833 380,38	791 109,00	412 769,00	369 753,00	
2017	42 055 829,00	37 599 319,00	7 328 738,00	180 000,00	7 380 580,00	4 450 000,00	9 044 667,00	11 204 196,00	4 456 510,00	330 000,00	4 125 510,00	
2018	42 920 669,00	38 335 427,00	7 402 026,00	181 800,00	7 454 386,00	4 494 500,00	9 528 970,00	11 306 579,00	4 585 242,00	170 000,00	3 785 242,00	
2019	38 823 781,00	38 718 781,00	7 476 046,00	183 618,00	7 528 930,00	4 539 445,00	9 624 260,00	11 419 645,00	105 000,00	100 000,00	0,00	
2020	39 158 969,00	39 105 969,00	7 550 806,00	185 454,00	7 604 219,00	4 584 839,00	9 720 502,00	11 533 842,00	53 000,00	50 000,00	0,00	
2021	39 549 028,00	39 497 028,00	7 626 314,00	187 308,00	7 680 261,00	4 630 688,00	9 817 708,00	11 649 180,00	52 000,00	50 000,00	0,00	
2022	39 943 999,00	39 891 999,00	7 702 577,00	189 182,00	7 757 064,00	4 676 995,00	9 915 885,00	11 765 672,00	52 000,00	50 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
Wykonanie 2014	31 118 459,87	25 621 901,18	0,00	0,00	0,00	193 675,19	193 675,19	0,00	0,00	5 496 558,69
Wykonanie 2015	27 870 979,17	25 986 565,00	0,00	0,00	0,00	154 864,84	154 864,84	0,00	0,00	1 884 414,17
Plan 3 kw. 2016	36 755 423,98	32 016 043,98	41 633,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 739 380,00
Wykonanie 2016	36 314 485,38	32 284 587,38	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 029 898,00
2017	45 733 728,00	33 785 148,00	341 633,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	11 948 580,00
2018	41 724 306,00	34 144 460,00	341 633,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 579 846,00
2019	37 960 331,00	34 485 905,00	341 633,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 474 426,00
2020	38 459 169,00	34 830 764,00	341 633,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 628 405,00
2021	38 858 428,00	35 179 071,00	341 633,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 679 357,00
2022	39 165 499,00	35 530 862,00	341 633,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 634 637,00

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:	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
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
Wykonanie 2015	2 409 407,75	3 124 415,91	0,00	0,00	2 360 415,91	0,00	424 000,00	0,00	340 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-494 958,00	2 329 758,00	0,00	0,00	1 188 758,00	402 958,00	841 000,00	92 000,00	300 000,00	0,00
Wykonanie 2016	886 159,00	2 468 641,00	0,00	0,00	1 327 641,00	0,00	841 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	-3 677 899,00	4 914 380,17	0,00	0,00	2 019 380,17	1 082 899,00	2 595 000,00	2 595 000,00	300 000,00	0,00
2018	1 196 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	863 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	699 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	778 500,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 317 100,00	1 317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 144,17	0,00	4 117 559,81	5 712 428,24
Wykonanie 2015	1 801 700,00	1 761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	5 426 594,17	0,00	3 959 469,16	6 319 885,07
Plan 3 kw. 2016	1 834 800,00	1 834 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 194,17	0,00	3 102 176,00	4 290 934,00
Wykonanie 2016	3 354 800,00	3 354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 194,17	0,00	4 124 948,00	5 452 589,00
2017	1 236 481,17	1 236 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 713,00	0,00	3 814 171,00	5 833 551,17
2018	1 196 363,00	1 196 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 350,00	0,00	4 190 967,00	4 190 967,00
2019	863 450,00	863 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 900,00	0,00	4 232 876,00	4 232 876,00
2020	699 800,00	699 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 100,00	0,00	4 275 205,00	4 275 205,00
2021	690 600,00	690 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 500,00	0,00	4 317 957,00	4 317 957,00
2022	778 500,00	778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 137,00	4 361 137,00

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.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	13,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	13,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	9,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	12,20%	x	x	x	x
2017	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,85%	12,20%	13,04%	TAK	TAK
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,16%	10,95%	11,79%	TAK	TAK
2019	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	11,16%	9,89%	10,74%	TAK	TAK
2020	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	11,05%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2021	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	11,04%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2022	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	11,04%	11,08%	11,08%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2015	0,00	1 761 700,00	13 691 729,43	3 492 014,37	182 998,38	67 976,36	115 022,02	0,00	1 743 974,86	140 439,31	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 899 979,00	3 859 184,00	1 029 860,00	1 230,00	1 028 630,00	560 000,00	4 089 380,00	90 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 554 990,00	3 433 664,00	844 685,00	1 230,00	843 455,00	318 220,00	3 491 678,00	220 000,00	
2017	0,00	0,00	14 126 531,00	3 632 081,00	4 866 970,00	97 170,00	4 769 800,00	1 894 970,00	3 891 000,00	0,00	
2018	1 196 363,00	1 196 363,00	14 336 757,00	3 668 402,00	7 027 815,00	29 520,00	6 998 295,00	880 025,00	2 235 079,00	0,00	
2019	863 450,00	863 450,00	14 480 125,00	3 705 086,00	209 595,00	0,00	209 595,00	0,00	3 474 426,00	0,00	
2020	699 800,00	699 800,00	14 624 926,00	3 742 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 405,00	0,00	
2021	690 600,00	690 600,00	14 771 175,00	3 779 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 357,00	0,00	
2022	778 500,00	778 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 637,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	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 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
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
Wykonanie 2015	34 966,54	29 721,56	29 721,56	117 848,88	117 848,88	117 848,88	67 976,36	57 779,90	57 779,90
Plan 3 kw. 2016	22 565,00	22 565,00	18 816,00	294 253,00	294 253,00	37 429,00	1 230,00	984,00	0,00
Wykonanie 2016	22 565,00	22 565,00	18 816,00	294 253,00	294 253,00	37 429,00	1 230,00	984,00	984,00
2017	80 491,00	80 491,00	80 491,00	3 627 730,00	3 627 730,00	771 921,00	97 170,00	77 736,00	77 736,00
2018	23 616,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Wykonanie 2014	554 290,96	467 558,05	467 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	26 522,02	0,00	26 522,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	359 800,00	291 717,00	34 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	359 800,00	291 717,00	34 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 601 300,00	3 592 837,00	813 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 998 295,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	209 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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
Wykonanie 2014	1 317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 417,00
Wykonanie 2015	1 761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 500,00
Plan 3 kw. 2016	1 834 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 600,00
Wykonanie 2016	1 834 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 600,00
2017	1 236 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	936 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	344 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 XXIX/217/2017
z dnia 2017-02-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 135 584,00	4 866 970,00	7 027 815,00	209 595,00	0,00	2 058 990,00
1.a	- wydatki bieżące				130 134,00	97 170,00	29 520,00	0,00	0,00	126 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 005 450,00	4 769 800,00	6 998 295,00	209 595,00	0,00	1 932 300,00
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:				12 049 584,00	4 780 970,00	7 027 815,00	209 595,00	0,00	1 972 990,00
1.1.1	- wydatki bieżące				130 134,00	97 170,00	29 520,00	0,00	0,00	126 690,00
1.1.1.1	Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców - Wzrostu i poprawa efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	130 134,00	97 170,00	29 520,00	0,00	0,00	126 690,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 919 450,00	4 683 800,00	6 998 295,00	209 595,00	0,00	1 846 300,00
1.1.2.1	"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej - Poprawa atrakcyjności miasta i ochrona dziedzictwa	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i zwiększenie atrakcyjności miasta	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	165 000,00	82 500,00	42 500,00	0,00	0,00	125 000,00
1.1.2.3	Modernizacja progru piętrzącego na rzece Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej -	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	600 000,00	0,00	435 795,00	209 595,00	0,00	600 000,00
1.1.2.4	Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców - Wzrostu i poprawa efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	381 300,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00
1.1.2.5	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2015	2017	773 150,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.1.2.6	"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej i kamienicy przy ul. Grabowej - Poprawa atrakcyjności miasta i ochrona dziedzictwa	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	10 000 000,00	3 480 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00
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				86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.1	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXIX/217/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 9 LUTEGO 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2017-2021

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2017-2021 wprowadza się następujące zmiany dotyczące 2017 roku:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 356.549,00 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3.480.306,00 zł;
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 21.248,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.162.610,00 zł;
- zwiększenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 2.019.380,17 zł.
- zwiększenie kwoty długu o kwotę 726.000 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie.

Ponadto w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" dokonuje się aktualizacji nakładów na poszczególne przedsięwzięcia wynikające z otrzymanych bądź planowanych do otrzymania fofinansowań oraz zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych.

Zmniejsza się kwotę długu na koniec 2016 r. o kwotę 24.000 zł w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.