

UCHWAŁA NR XXXI/233/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 MARCA 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2017-2022

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 2017-2022:

- 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/233/2017
z dnia 2017-03-30

z tego:														
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
													1.2.1	1.2.2
Lp														
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	36 821 611,87	36 320 753,11	6 647 044,00	167 363,66	7 537 372,88	4 527 953,43	8 500 085,00	10 775 027,14	500 858,76	414 235,10	78 036,39			
2017	41 818 304,00	37 361 794,00	7 328 738,00	180 000,00	7 342 580,00	4 450 000,00	9 044 667,00	10 981 343,00	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 przedstawiane 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 późn. 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące 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:			Wydatki majątkowe x		
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			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			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x							w tym:	
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				
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		2,2		
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		5 496 558,69		
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		1 884 414,17		
Wykonanie 2016	35 010 911,48	31 422 518,65	0,00	0,00	0,00	110 580,37	110 580,37	0,00	0,00		4 739 380,00		
2017	45 906 329,00	33 730 749,00	341 633,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		3 588 392,83		
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		12 175 580,00		
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		7 579 846,00		
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		3 474 426,00		
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		3 628 405,00		
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		3 679 357,00		
											3 634 637,00		

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	3	4	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp					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	1 810 700,39	4 873 123,66			0,00	0,00	3 732 123,66	0,00	841 000,00	0,00	300 000,00	0,00				
2017	-4 088 025,00	5 324 506,17			0,00	0,00	2 429 506,17	1 493 025,00	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:							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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
				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						
											5.1	5.1.1
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	4 898 234,46	8 630 358,12
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	3 631 045,00	6 060 551,17
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 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, 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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
Wyszczególnienie								
Lp								
Wykonanie 2014	4,88%	4,88%	0,00	13,61%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2015	6,33%	6,33%	0,00	13,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,51%	5,51%	0,00	9,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	9,41%	9,41%	0,00	14,43%	x	x	x	x
2017	4,23%	4,23%	0,00	9,47%	12,20%	13,79%	TAK	TAK
2018	3,93%	3,93%	0,00	10,16%	10,82%	12,41%	TAK	TAK
2019	3,34%	3,34%	0,00	11,16%	9,77%	11,35%	TAK	TAK
2020	2,84%	2,84%	0,00	11,05%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2021	2,71%	2,71%	0,00	11,04%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2022	2,83%	2,83%	0,00	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie: prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	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				
Wyszczególnienie		10										
Lp			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	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	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	560 000,00	4 089 380,00	90 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 528 769,43	3 329 466,39	496 188,00	0,00	496 188,00	197 765,00	197 765,00	3 170 627,83	220 000,00	
2017	0,00	0,00	14 100 905,00	3 632 081,00	4 806 700,00	36 900,00	4 769 800,00	4 769 800,00	4 769 800,00	7 405 780,00	0,00	
2018	1 196 363,00	1 196 363,00	14 336 757,00	3 668 402,00	6 878 490,00	89 790,00	6 788 700,00	6 788 700,00	6 788 700,00	791 146,00	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	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	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	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	0,00	3 634 637,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1
Lp										
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
Wykonanie 2015	26 522,02	0,00	26 522,02	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	38 770,00	34 893,00	34 893,00	3 877,00	3 877,00	3 877,00	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	0,00
2018	6 788 700,00	6 520 000,00	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
Wyszczególnienie	w tym:	
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.8	12.8.1
Wykonanie 2014	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		
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.)		
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/233/2017
z dnia 2017-03-30

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)									
1.a	- wydatki bieżące				12 376 399,00	4 806 700,00	6 878 490,00	209 595,00	0,00	11 894 785,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 134,00	36 900,00	89 790,00	0,00	0,00	126 690,00
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:				12 246 265,00	4 769 800,00	6 788 700,00	209 595,00	0,00	11 768 095,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 290 399,00	4 720 700,00	6 878 490,00	209 595,00	0,00	11 808 785,00
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	36 900,00	89 790,00	0,00	0,00	126 690,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 160 265,00	4 683 800,00	6 788 700,00	209 595,00	0,00	11 682 095,00
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 progu piętrzącego na rzecze Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej -	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	600 000,00	0,00	226 200,00	209 595,00	0,00	435 795,00
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	10 240 815,00	3 480 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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 Przemysławowej 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 XXXI/233/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 MARCA 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2017-2022**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2017-2022 wprowadza się następujące zmiany dotyczące 2017 roku:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.056,00 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 49.340,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 227.000,00 zł
- zwiększenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 2.429.506,17 zł.

W załączniku "Przedsięwzięcia WPF" dokonuje się aktualizacji limitów zobowiązań na przedsięwzięcie "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców" zgodnie ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak



