RADA MIEJSKA
w MAKOWIE MAZOWIECKIM
woj. mazowieckie

Maków Mazowiecki, 06.04.2017 r.

WO.0002.32.2017

ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 20 ust. 3 oraz § 21 ust. 5 Statutu Miasta Maków Mazowiecki na wniosek Burmistrza Miasta zapraszam na XXXII sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu **11 kwietnia 2017 roku o godz. 14^{00}** w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie projektu w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2017 –2022.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Dąbrowski

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, tel. 29/ 71-71-002, fax. 29/71-71-507, Rada Miejska /29/ 71-42-129

Protokół z XXXII sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 11 kwietnia 2017 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej
Radnego Jerzego Dąbrowskiego

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Ad pkt 1.

Otwarcie sesji.

Obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 14^{00} otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej, Radny Jerzy Dąbrowski. Przywitał Radnych, Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza Miasta, Skarbnika Miasta oraz media.

Ad pkt 2.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Obecnych na sali było 14 Radnych. Nieobecny był Radny Paweł Jaworowski. Przewodniczący RM stwierdził quorum. Podejmowane uchwały i decyzje mają moc prawną.

Obrady XXXII sesji trwały w czasie od godz. 14^{00} do godz.14^{30}.

Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Miasta na podstawie § 20 ust. 3 załącznika do Statutu Miasta Maków Mazowiecki „Rada może odbywać sesje nadzwyczajne zwoływane na pisemny wniosek Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw szczególnie ważnych". Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak przeprosił za spóźnienie wyjaśniając, że uczestniczył w spotkaniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Ad pkt 3.

Rozpatrzenie projektu w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2017 –2022.

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski wyjaśnił, że w WPF zostały zaktualizowane wielkości wydatków i dochodów wynikające z uchwały budżetowej. Dodatkowo zostały przesunięte środki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki" w wysokości - 63.500,00 złotych na rok 2018. Wyjaśnił, że w tym roku została opracowana dokumentacja i więcej nakładów na te zadanie nie będzie dokonywanych. Jeżeli chodzi o uchwałę budżetową Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok to większość zmian w budżecie dotyczy zadań inwestycyjnych. Wyjaśnił, że miasto jest po rozstrzygnięciu przetargów dwóch zadań inwestycyjnych okazało się, że na jednym zadaniu są oszczędności 100.000,00 złotych i mowa tu o „Przebudowie ulicy Różanej, Konwaliowej i Słonecznikowej" i środki te zostaną przeniesione na „Przebudowę ulic na Os. Grzanka, …" na które pierwotnie były przeznaczone środki w wysokości 750.000,00 złotych jednak najtańsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym opiewała na kwotę 1.231.000,00 złotych. Zachodzi, więc

konieczność dołożenia środków do tego zadania. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60011 o kwotę 45.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Opracowanie dokumentacji budowy ronda w drodze krajowej nr 60 w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych" oraz „Opracowanie dokumentacji rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 57, polegającej na poprawie stanu drogi w niezbędne urządzenia poprawiające brd – etap I: budowa chodnika w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych". Wyjaśnił, że kwoty, które były zarezerwowane w budżecie zostały zmniejszone.

Radny Stanisław Romanowski powiedział, że w dziale wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych znajduje się zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki". Zauważył, że w pierwszej wersji na te zadanie przeznaczona była kwota 82.500,00 złotych, a po zmianach pozostała tylko kwota 19.000,00 złotych. Radny poprosił, aby Pan Skarbnik powiedział, na jakich działkach, na jakich ulicach planowane były ścieżki rowerowe, z których potem zrezygnowano, a które ścieżki zostały. Wyjaśnił, że jak wszystkim wiadomo miasto otrzymało dofinansowanie na zadanie „Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego…". Zapytał, jaką kwotę pochodzącą z kasy miasta trzeba będzie dołożyć do tego zadania, aby odrestaurować ten zabytkowy budynek. Radny Stanisław Romanowski dodał, że cieszy go fakt inwestycji, budowy ulic na Osiedlu Południe, gdzie mieszkają ludzie po kilkanaście lat, nawet po 20 i czekają na te ulice. Wykonane zostaną ulice : Konwaliowa, Słonecznikowa, Różana. Inwestycja zostanie wykonana mądrze, logicznie i zostanie zrobiona tzw. duża pętla na tym osiedlu. Zapytał, czy zostanie zrobiona również odnoga ulicy Różanej, na której mieszkają trzy rodziny.

Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak wyjaśnił, że jeśli chodzi o inwestycje związane z ulicą Różaną miasto będzie prowadziło dialog z wykonawcą, aby ten kawałek ulicy również wykonać. Dodał, że ta ulica prowadzi tak naprawdę donikąd na tzw. pole, ale to nie wina tych ludzi, którzy przy niej mieszkają. Jest duża szansa, że droga zostanie zrobiona. Zapewnił, że na pewno będzie zrobiona do pierwszych wjazdów do posesji Pana Dobosza, która ciągnie się ok. 70-80 metrów, ale, czy zostanie zrobiona do końca tego nie wiadomo. Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak powiedział, że miasto będzie starało się zamknąć do końca, ponieważ jest to ciąg pieszo-jezdny. Jeżeli chodzi o budynek modlitewny to trudno określić wysokość wkładu własnego, ponieważ obecnie mamy tylko założenia. Kiedy zostanie rozstrzygnięty przetarg wtedy zostanie podana konkretna kwota. W sprawie ścieżek rowerowych na terenie miasta Burmistrz Miasta zauważył, że zadania wpisywane do budżetu, po kwocie na nie przeznaczonej można ocenić, czy jest to zadanie przeznaczone do pełnej realizacji, czy jako próba wykonania dokumentacji tego zadania. Kwota, która była zaplanowana (ta większa) i kwota, która jest obecnie ma się nijak, jeżeli chodzi o budowę ścieżek rowerowych w mieście. Dodał, że w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury, Spraw Komunalnych, Ochrony Środowiska i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim można obejrzeć przebieg tych ścieżek. Wyjaśnił, że jeżeli te zadanie wejdzie to będzie to zadanie kilkumilionowe. Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak zauważył, że ewidentnie widać, iż środki te mają zostać przeznaczone wyłącznie na dokumentację. Dokumentacja zamknęła się w kwocie, która jest obecnie w budżecie i na tym na razie kończymy sprawę. Dodał, że jeżeli miasto złoży wniosek i dostanie dofinansowanie będziemy się wtedy martwić skąd wziąć środki na jego realizację.

Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski zapytał, jak duże było zainteresowanie w tej procedurze przetargowej, jeżeli chodzi o ulice na Osiedlu Południe.

Zastępca Burmistrza Miasta Lech Gadomski odpowiedział, że zostało złożonych pięć ofert.

Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski zauważył, że było szerokie spektrum zainteresowanych.

Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak dodał, że będzie tam położona kostka i rynek kostki się nie zmienił, nie ma tu specjalnych różnic cenowych. Zauważył, że przy robieniu dróg, czy chodników jest dużo ofert i ceny są wyważone. Jeżeli chodzi o ulice, które są robione z asfaltu, na podbudowach, które istnieją wydawało się, że będą to inwestycje tańsze. Cena asfaltu w porównaniu z rokiem 2016 skoczyła o 100% do góry. Wyjaśniał, że nie mówi tu o cenie robocizny, ponieważ wszyscy zdają sobie sprawę, iż jest wiele dodatkowych robót np. sprawy brukarskie, sprawy związane z kanalizacją oraz inne. Wykonawcy, którzy wykonują drogi wolą zająć się większym odcinkiem drogi, który wiedzie od wsi do wsi i wykonać dużą inwestycję, które daje większe pieniądze. Dodał, że kwoty zaproponowane przez wykonawców wykraczają poza założenia i są to dwa kłopoty, z którymi miasto się zderzyło.

Radny Sławomir Leśniak zapytał, czy te zadanie zostało potraktowane jako całość, czy oddzielnie.

Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak powiedział, że były one jednym zadaniem inwestycyjnym. Dodał, że praktycznie wszystkie ulice na terenie osiedla Grzanka będą tematem zamkniętym. Wyjaśnił, że jest ul. Janka Krasickiego, na której położono dywanik asfaltowy i kiedyś do tego trzeba będzie powrócić, ale nie w ciągu najbliższych dwóch lat. Dodał, iż osiedle i wszystkie ulice wyjazdowe będą na tyle dobre, że praktycznie ulica Krasickiego będzie bardzo odciążona, ponieważ nie będzie takiej potrzeby, aby się nią poruszać i będzie służyła głównie osobom tam mieszkającym.

Więcej pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Waldemar Zabielski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2017 –2022.

Następnie Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za – 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXII/237/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2017 –2022, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad pkt 4.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok.

Omawiane w pkt 3.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Długołęcka przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok.

Następnie Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za – 14 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami „za", podjęła uchwałę Nr XXXII/238/2017 z dnia z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian

w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad pkt 5.

Wolne wnioski i informacje.

Radny Michał Śmiałkowski zauważył, że na ul. Ciechanowskiej, czy ul. Gen. Pułaskiego w okolicach sklepu „Tesco" zostały zasypane dziury, ale wygląda to źle i nieprofesjonalnie.

Zastępca Burmistrza Miasta Lech Gadomski wyjaśnił, że może to tak wygląda, ale prace zostały zrobione profesjonalnie.

Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak dodał, że miasto czekało tak długo, aby wykonać to na gorąco. Nawierzchnia wygląda tak jakby ktoś nasypał kamyki łopatą, ale jakość jest o wiele lepsza niż wykonanie tego metodą na zimno. Dodał, że miasto rozważa zakup urządzenia do pracy na gorąco (cykliniarki) i najprawdopodobniej będzie starało się nakłonić Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych do zakupu. Zauważył, że nawet, kiedy występują jakieś awarie to można będzie potem naprawić nawierzchnię. Wydaje się, że z perspektywy rachunku ekonomicznego kwota jest do przyjęcia. Wyjaśnił, że w chwili obecnej jesteśmy zmuszeni czekać, aż zwolni się termin i ktoś będzie mógł wykonać tę pracę, ponieważ ten rynek jest dość hermetyczny.

Radny Krzysztof Ogar podziękował w imieniu mieszkańców i swoim Zastępcy Burmistrza Miasta Lechowi Gadomskiemu za szybką reakcję i przycięcie drzew przy ulicy Sportowej.

Zastępca Burmistrza Miasta Lech Gadomski odpowiedział, że przekaże podziękowania odpowiednim służbom, ponieważ jest to ich zasługa. Zauważył, że często na posiedzeniach komisji czy sesji Radni powołują się na artykuły prasowe, ponieważ media w tym prasa są czwartą władzą, która patrzy na ręce władzy. Dodał, że nie ma nigdy zastrzeżeń, co do profesjonalizmu i rzetelności dziennikarskiej „Tygodnika Ostrołęckiego" zaś w makowskim wydaniu, drugiego tygodnika ciągle pojawiają się informacje nieprawdziwe. Zauważył, że nie wie, czy wynikają one z błędów warsztatowych, czy też z jakiś uprzedzeń wobec obecnie rządzących. Prawo daje możliwość sprostowania tych informacji, co było już przerabiane, kiedy przedstawialiśmy ostrzeżenie, że przekażemy sprawę do sądu. W gazecie po kilku tygodniach pojawiało się sprostowanie, które było umieszczone gdzieś w środku numeru, które trudno było zauważyć. Mieszkańcy zapamiętywali tylko tytuł artykułu, który widniał na pierwszej bądź drugiej stronie gazety. Zastępca Burmistrza Miasta Lech Gadomski chciałby poinformować, że w zeszłotygodniowym wydaniu „Tygodnika Makowskiego" ukazał się artykuł „7,7 mln złotych dla rodzin". Wyjaśnił, że dane, które zostały zamieszczone w tym artykule są nieprawdziwe, zarówno, co do wydatków w programie „Rodzina 500+" wydatkowanych w roku ubiegłym, jak i w tym roku. Znalazł się tam również zapis „ Niestety Urząd Miejski mimo wielu naszych starań nie potrafi podać aktualnych danych ilu rodzinom obecnie wypłacana jest ta dotacja. Ich liczba zmienia się z miesiąca na miesiąc - informuje Lech Gadomski Zastępca Burmistrza". Zauważył, że ilość, czy mnogość tych starań polegała na tym, że Pani Redaktor w ubiegły piątek zadzwoniła do komórki, która zajmuje się wypłatą tych świadczeń po godzinie 13^{00} i zażądała natychmiast informacji. Powiedział, że rozumie, iż urzędnicy mieli wszystko rzucać, bo Pani się przypomniało, że w weekend jest rocznica wprowadzenia tego programu. Następnie pojawił się e-mail z niewybrednymi słowami kierowanymi pod adresem urzędników dotyczący tego, że nie mogą od razu udostępnić tej informacji. Wyjaśnił, że urzędnicy nie siedzą oczekując telefonu z mediów. Zastępca

Burmistrza Miasta Lech Gadomski powiedział, że miasto nie przekazało rodzinom 7.700.000,00 złotych tylko 6.761.175,00 złotych i jest to kwota wydatkowa na cały program łącznie z obsługą. Na świadczenia wychowawcze od stycznia 2017 r. do końca marca br. wydatkowano łącznie 1.707.000,00 złotych natomiast od kwietnia do grudnia 2016 r. wydano 5.054,00 złotych. Wyjaśnił, że tak przedstawiają się te dane. Dodał, że jest to pierwszy przypadek, kiedy spotyka się z tego typu manipulacjami. Zauważył, że nie można nazwać „wieloma staraniami" jednego telefonu wykonanego do wydziału, e-maila do drugiego wydziału i telefonu do jego osoby, które zostały wykonane w ostatniej godzinie pracy urzędników. Zauważył, że Urząd Miejski nigdy nie uchylał się od udzielenia odpowiedzi na pytania, ale nie można oczekiwać tego, że będziemy wszystko rzucać, ponieważ jedna Pani zapomniała się wcześniej przygotować.

Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przypomniał Radnym, że w dniu 30 kwietnia br. mija termin składania oświadczeń majątkowych. Poprosił Radnych, którzy nie złożyli jeszcze oświadczeń, aby niezwłocznie dopełnili tego obowiązku.

Ad pkt 6.

Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej.

Wobec zrealizowania porządku obrad XXXII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski o godz. 14^{30} zamknął jej posiedzenie.

Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała:

Katarzyna Kubaszewska

Podinspektor UM

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Dąbrowski

Załącznik Nr 1
do Protokołu Nr XXXII
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH NA XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM W DNIU 11 KWIETNIA 2017 r.

1. Boguszewski Grzegorz .....
2. Bryl Marcin .....
3. Dąbrowski Jerzy .....
4. Długołęcka Małgorzata Jolanta .....
5. Dobrzyński Arkadiusz .....
6. Jaworowski Paweł .....
7. Leśniak Sławomir Maciej .....
8. Mróz Jan .....
9. Miecznikowski Dariusz Artur .....
10. Ogar Krzysztof Adam .....
11. Piątek Mirosław .....
12. Romanowski Stanisław .....
13. Szczygielska Bożenna .....
14. Śmiałkowski Michał Arkadiusz .....
15. Zabielski Waldemar .....

Załącznik Nr 2
do Protokołu Nr XXXII
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

BURMISTRZ MIASTA
Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie

Maków Mazowiecki,06.04.2017 r.

WO.0004.3.2017

Pan Jerzy Dąbrowski

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Makowie Mazowieckim

WNIOSEK O ZWOŁANIE SESJI NADZWYCZAJNEJ

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki w oparciu o § 20 ust. 3 Statutu Miasta Maków Mazowiecki wnosi o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Wnioskodawca proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2017 – 2022,
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 3
do Protokołu Nr XXXII
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/237/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 11 KWIETNIA 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) załacznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwłay.

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 XXXII/237/2017
z dnia 2017-04-11

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	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 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.

za organ stanowiący Jerzy Dąbrowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.13

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
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	35 010 911,48	31 422 518,65	0,00	0,00	0,00	110 580,37	110 580,37	0,00	0,00	3 588 392,83
2017	46 252 829,00	33 780 749,00	341 633,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	12 472 080,00
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: 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
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	-4 434 525,00	5 671 006,17	0,00	0,00	2 776 006,17	1 839 525,00	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 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	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	3 581 045,00	6 357 051,17
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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	14,43%	x	x	x	x
2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,35%	12,20%	13,79%	TAK	TAK
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	10,16%	10,78%	12,37%	TAK	TAK
2019	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	11,16%	9,73%	11,31%	TAK	TAK
2020	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	11,05%	10,22%	10,22%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	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	13 528 769,43	3 329 466,39	496 188,00	0,00	496 188,00	197 765,00	3 170 627,83	220 000,00
2017	0,00	0,00	14 100 905,00	3 632 081,00	4 743 200,00	36 900,00	4 706 300,00	4 706 300,00	7 765 780,00	0,00
2018	1 196 363,00	1 196 363,00	14 336 757,00	3 668 402,00	6 941 990,00	89 790,00	6 852 200,00	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	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 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	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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	18 825,76	18 825,76	18 825,76	2 536,39	2 536,39	2 536,39	0,00	0,00	0,00
2017	32 320,00	32 320,00	32 320,00	3 627 730,00	3 627 730,00	771 921,00	36 900,00	29 520,00	29 520,00
2018	71 832,00	71 832,00	71 832,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00	71 832,00	71 832,00
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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 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 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	38 770,00	34 893,00	34 893,00	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
2018	6 852 200,00	6 520 000,00	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 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
		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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	3 354 800,00	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). Automatyczne wyliczenia 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 XXXII/237/2017
z dnia 2017-04-11

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)				12 376 399,00	4 743 200,00	6 941 990,00	209 595,00	0,00	11 894 785,00
1.a	- wydatki bieżące				130 134,00	36 900,00	89 790,00	0,00	0,00	126 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 246 265,00	4 706 300,00	6 852 200,00	209 595,00	0,00	11 768 095,00
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:				12 290 399,00	4 657 200,00	6 941 990,00	209 595,00	0,00	11 808 785,00
1.1.1	- wydatki bieżące				130 134,00	36 900,00	89 790,00	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	36 900,00	89 790,00	0,00	0,00	126 690,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 160 265,00	4 620 300,00	6 852 200,00	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	19 000,00	106 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.1.2.3	Modernizacja progu piętrzącego na rzece 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:				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

za organ stanowiący Jerzy Dąbrowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.13

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXXII/237/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 11 KWIETNIA 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 wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł;
- zwiekszenie wydatków majątkowych o kwotę 296.500,00 zł
- zwiększenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 2.776.006,17 zł.

W załączniku "Przedsięwzięcia WPF" dokonuje się aktualizacji limitów zobowiązań na przedsiewzięcie "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki" w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.13

Załącznik Nr 4
do Protokołu Nr XXXII
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/238/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 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. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody w łącznej kwocie **41.818.304,00 zł,** z tego :

a) bieżące w kwocie 37.361.794,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.456.510,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie **46.252.829,00 zł,**z tego :

a) bieżące w kwocie 33.780.749,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 12.472.080,00 zł.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 4.434.525 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków w kwocie: 1.839.525 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie: 2.595.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.671.006,17 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.236.481,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.595.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2017 rok, które po zmianach wynoszą 12.472.080 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/238/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 417 500,00**	**360 000,00**	**4 777 500,00**
	60011		Drogi publiczne krajowe	120 000,00	- 45 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 45 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 297 500,00	405 000,00	4 702 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 000,00	405 000,00	4 431 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 040 554,00**	**- 13 500,00**	**7 027 054,00**
	90095		Pozostała działalność	3 809 774,00	- 13 500,00	3 796 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	50 000,00	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	- 63 500,00	44 000,00
			Razem:	**45 906 329,00**	**346 500,00**	**46 252 829,00**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/238/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 671 006,17**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 776 006,17
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 595 000,00
Rozchody ogółem:			**1 236 481,17**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 236 481,17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/238/2017
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 146 000,00**	**360 000,00**	**4 506 000,00**
	60011		Drogi publiczne krajowe	120 000,00	- 45 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 45 000,00	75 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy ronda w drodze krajowej nr 60 w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	80 000,00	- 35 000,00	45 000,00
			Opracowanie dokumentacji rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 57, polegającej na poprawie stanu drogi i geometrii drogi, doposażenie drogi w niezbędne urządzenia poprawiające brd - etap I: budowa chodnika w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 026 000,00	405 000,00	4 431 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 000,00	405 000,00	4 431 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Cmentarnej i Polnej	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja ulicy Ciechanowskiej wzdłuż bloków 3a i 3b	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja ulicy Malinowej wraz z przebudową przepustu	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja ulicy Reymonta	100 000,00	0,00	100 000,00
			Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej	86 000,00	0,00	86 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Bursztynowa wraz z montażem separatora - etap I	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka - ulica Klonowa, Jesionowa, Jałowcowa, Ogrodowa	750 000,00	505 000,00	1 255 000,00
			Przebudowa ulicy Czesława Miłosza	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa ulicy Różanej, Konwaliowej i Słonecznikowej	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
			Przebudowa ulicy Wincentego Witosa	250 000,00	0,00	250 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**63 000,00**	**0,00**	**63 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	0,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki 971/5 przy ulicy Moniuszki	41 000,00	0,00	41 000,00
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji wewnętrznych w budynku przy ulicy Polnej 1	7 000,00	0,00	7 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 33	15 000,00	0,00	15 000,00
750			**Administracja publiczna**	**381 300,00**	**0,00**	**381 300,00**
	75095		Pozostała działalność	381 300,00	0,00	381 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 040,00	0,00	305 040,00
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	305 040,00	0,00	305 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 260,00	0,00	76 260,00

			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	76 260,00	0,00	76 260,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Monitoring miejski - etap I	50 000,00	0,00	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem	200 000,00	0,00	200 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 335 280,00**	**- 63 500,00**	**5 271 780,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000,00	0,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	820 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego	800 000,00	0,00	800 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż separatora w kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	740 000,00	0,00	740 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 988,00	0,00	431 988,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	431 988,00	0,00	431 988,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 012,00	0,00	308 012,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	308 012,00	0,00	308 012,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 780,00	0,00	177 780,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 780,00	0,00	177 780,00
			Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2017 r.	177 780,00	0,00	177 780,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Ciechanowskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 587 500,00	- 63 500,00	3 524 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 500,00	- 63 500,00	44 000,00
			"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej	0,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	82 500,00	- 63 500,00	19 000,00
			Rewitalizacja Parku Sapera i nadanie mu nowych funkcji społecznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
			"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej i kamienicą przy ul. Grabowej	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
			"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej i kamienicą przy ul. Grabowej	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 809,00	0,00	1 115 809,00
			Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne	1 115 809,00	0,00	1 115 809,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 191,00	0,00	884 191,00
			Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne	884 191,00	0,00	884 191,00
			Razem	**12 175 580,00**	**296 500,00**	**12 472 080,00**

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXII/238/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 346.500 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 60011 o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Opracowanie dokumentacji budowy ronda w drodze krajowej nr 60 w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych" oraz „Opracowanie dokumentacji rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 57, polegającej na poprawie stanu drogi w niezbędne urządzenia poprawiające brd – etap I: budowa chodnika w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych";
- zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 405.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa ulic na Os. Grzanka …" (+505.000 zł) oraz „Przebudowa ulicy Różanej, Konwaliowej i Słonecznikowej" (-100.000 zł);
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki" (-63.500 zł) oraz zakup usług pozostałych (+50.000 zł).

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Mateusz Ciak