

UCHWAŁA NR XL/293/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 GRUDNIA 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 XL/293/2017
z dnia 2017-12-14

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	w tym:	
						1.1	1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1												
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			
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			1 125 122,30
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			259 842,56
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			735 703,00
2017	40 755 741,63	38 662 824,63	7 328 738,00	180 000,00	7 142 067,00	4 190 000,00	9 044 667,00	12 377 472,63	2 092 917,00	340 000,00			78 036,39
2018	45 815 096,00	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	7 479 669,00	170 000,00			1 752 917,00
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			7 309 669,00
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. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369).

1) Wójt 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
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
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	o którym mowa w art. 243 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^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	
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	44 292 610,63	34 936 609,63	191 633,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 356 001,00	
2018	44 749 933,00	33 926 010,00	361 093,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	10 823 923,00	
2019	38 091 531,00	34 485 905,00	419 409,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 605 626,00	
2020	38 590 369,00	34 830 764,00	419 409,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 759 605,00	
2021	38 989 628,00	35 179 071,00	419 409,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 810 557,00	
2022	39 296 699,00	35 530 862,00	419 409,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 765 837,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	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
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	3				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	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	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	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	0,00	3 732 123,66	0,00	841 000,00		0,00	300 000,00				0,00
2017	-3 536 869,00	4 773 350,17		264 156,00	0,00	0,00	2 270 194,17	1 597 869,00	1 939 000,00		1 939 000,00	300 000,00				0,00
2018	1 065 163,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2019	732 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2020	568 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2021	559 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2022	647 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00

W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu powołania i zastępczości zastępczości

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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Splaty 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	6	7	8.1	8.2				
				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	3 572 713,00	0,00	3 726 215,00	6 260 565,17				
2018	1 065 163,00	1 065 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 550,00	0,00	4 409 417,00	4 409 417,00				
2019	732 250,00	732 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 300,00	0,00	4 232 876,00	4 232 876,00				
2020	568 600,00	568 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 700,00	0,00	4 275 205,00	4 275 205,00				
2021	559 400,00	559 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 300,00	0,00	4 317 957,00	4 317 957,00				
2022	647 300,00	647 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 137,00	4 361 137,00				

5) 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 rozliczaniem roku.
Skreślenie oznacza zero.

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. 1189) 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									
Lp	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 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, ustalonych 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 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	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
Wykonanie 2014	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
Wykonanie 2015	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	13,61%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	13,32%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	9,67%	X	X	X	X
2017	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	14,43%	X	X	X	X
2018	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,98%	12,20%	13,79%	TAK	TAK
2019	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	10,00%	10,99%	12,58%	TAK	TAK
2020	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,16%	9,88%	11,47%	TAK	TAK
2021	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	11,05%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2022	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,04%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
					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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	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	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	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	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	220 000,00
2017	0,00	0,00	14 314 967,00	3 640 624,00	941 298,00	34 000,00	907 298,00	907 298,00	15 000,00
2018	1 065 163,00	1 065 163,00	14 336 757,00	3 668 402,00	10 852 773,00	177 690,00	10 675 083,00	7 387 949,00	0,00
2019	732 250,00	732 250,00	14 480 125,00	3 705 086,00	209 595,00	0,00	209 595,00	0,00	0,00
2020	568 600,00	568 600,00	14 624 926,00	3 742 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	559 400,00	559 400,00	14 771 175,00	3 779 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	647 300,00	647 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	0,00	0,00	0,00	1 407 712,00	1 402 478,00	771 921,00	0,00	0,00	0,00
2018	71 832,00	71 832,00	71 832,00	7 253 748,00	5 753 748,00	0,00	126 690,00	101 352,00	101 352,00
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:		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 finansowanego z udziałem środków, 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:	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 tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
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	2 593 833,00	1 368 670,00	813 288,00	1 225 163,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	10 675 083,00	6 824 105,00	0,00	3 876 316,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	209 595,00	0,00	0,00	209 595,00	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...

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.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			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 do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnego likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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		12.8	12.8.1	13.1								13.2
Lp												
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					

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/293/2017
z dnia 2017-12-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		Od	Do					
1.a	- wydatki bieżące				12 485 280,00	941 298,00	10 852 773,00	209 595,00	12 003 666,00
1.b	- wydatki majątkowe				215 134,00	34 000,00	177 690,00	0,00	211 690,00
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:				12 270 146,00	907 298,00	10 675 083,00	209 595,00	11 791 976,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 314 549,00	821 567,00	10 801 773,00	209 595,00	11 832 935,00
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				130 134,00	0,00	126 690,00	0,00	126 690,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	130 134,00	0,00	126 690,00	0,00	126 690,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i zwiększenie atrakcyjności miasta	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	12 184 415,00	821 567,00	10 675 083,00	209 595,00	11 706 245,00
1.1.2.2	Modernizacja prognozy piętrzącego na rzece Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej -	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	165 000,00	26 380,00	98 620,00	0,00	125 000,00
1.1.2.3	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	600 000,00	0,00	226 200,00	209 595,00	435 795,00
1.1.2.4	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	737 300,00	228 401,00	535 749,00	0,00	764 150,00
1.1.2.5	"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabrytkowej bożnicy żydowskiej i kamienicy przy ul. Grabowej - Poprawa atrakcyjności miasta i ochrona dziedzictwa	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	10 240 815,00	229 760,00	9 770 240,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				170 731,00	119 731,00	51 000,00	0,00	170 731,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	85 000,00	34 000,00	51 000,00	0,00	85 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 731,00	85 731,00	0,00	0,00	85 731,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.1	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2016	2017	85 731,00	85 731,00	0,00	0,00	85 731,00

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XL/293/2017
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 14 GRUDNIA 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 434.586,00 zł;
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 333.002,00 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 141.208 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 274.844,00 zł;
- zmniejszenie zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do kwoty 264.156,00 zł.

Ponadto w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" dokonuje się aktualizacji limitów zobowiązań na przedsięwzięciach pn.: "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców" oraz "Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki". .


ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Lech Gadomski