

UCHWAŁA NR XLVI/341/2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 24 MAJA 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2024

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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. W uchwale Nr XL/295/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2024:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2026",
 - 2) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 3) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Dąbrowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/341/2018
z dnia 2018-05-24

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5					
						Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	42 353 523,02	38 224 358,02	7 328 738,00	180 000,00	7 351 081,00	4 450 000,00	9 044 667,00	11 792 081,02	4 129 165,00	465 000,00	3 663 165,00		
Wykonanie 2017	40 815 419,25	38 774 501,41	7 491 946,00	170 847,04	7 102 413,41	4 163 841,94	9 044 667,00	12 356 880,86	2 040 917,84	358 226,08	1 681 761,76		
2018	47 992 109,07	38 775 886,07	7 930 125,00	150 000,00	7 480 620,00	4 223 469,00	9 243 458,00	11 479 282,07	9 216 223,00	371 500,00	8 843 983,00		
2019	44 390 413,00	40 620 413,00	8 088 728,00	153 000,00	7 534 386,00	4 212 600,00	9 472 574,00	11 605 860,00	3 770 000,00	750 000,00	3 000 000,00		
2020	39 904 054,00	39 839 054,00	8 210 058,00	155 295,00	7 647 402,00	4 275 789,00	9 614 663,00	11 779 948,00	65 000,00	50 000,00	0,00		
2021	40 491 640,00	40 436 640,00	8 333 209,00	157 624,00	7 762 112,00	4 339 925,00	9 758 883,00	11 956 648,00	55 000,00	50 000,00	0,00		
2022	41 095 189,00	41 043 189,00	8 458 207,00	160 000,00	7 878 544,00	4 405 024,00	9 905 266,00	12 135 997,00	52 000,00	50 000,00	0,00		
2023	41 658 837,00	41 658 837,00	8 585 080,00	162 388,00	7 996 722,00	4 471 100,00	10 053 845,00	12 318 037,00	0,00	0,00	0,00		
2024	42 283 720,00	42 283 720,00	8 713 856,00	164 824,00	8 116 673,00	4 538 166,00	10 204 653,00	12 502 808,00	0,00	0,00	0,00		
2025	42 283 720,00	42 283 720,00	8 713 856,00	164 824,00	8 116 673,00	4 538 166,00	10 204 653,00	12 502 808,00	0,00	0,00	0,00		
2026	42 283 720,00	42 283 720,00	8 713 856,00	164 824,00	8 116 673,00	4 538 166,00	10 204 653,00	12 502 808,00	0,00	0,00	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 13 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	w tym:									
		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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1			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, 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	
								2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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 2015	27 870 979,17	25 986 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 864,84	0,00	0,00		1 884 414,17
Wykonanie 2016	35 010 911,48	31 422 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	110 580,37	0,00	0,00		3 588 392,83
Plan 3 kw. 2017	47 318 894,02	34 512 403,02	341 633,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		12 806 491,00
Wykonanie 2017	42 903 365,13	33 569 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	58 327,60	0,00	0,00		9 333 796,74
2018	59 306 716,07	36 203 714,07	411 633,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00		23 103 002,00
2019	42 501 913,00	35 104 864,00	419 409,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00		7 397 049,00
2020	37 704 204,00	36 490 503,00	419 409,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00		1 213 701,00
2021	38 300 990,00	36 855 408,00	419 409,00	0,00	0,00	x	210 000,00	0,00	0,00		1 445 582,00
2022	38 882 239,00	37 223 962,00	419 409,00	0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	0,00		1 658 277,00
2023	39 852 587,00	37 596 201,00	419 409,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00		2 256 386,00
2024	41 002 470,00	37 972 163,00	419 409,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00		3 030 307,00
2025	41 002 470,00	37 972 163,00	419 409,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00		3 030 307,00
2026	41 002 470,00	37 972 163,00	419 409,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00		3 030 307,00

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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					
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					
Plan 3 kw. 2017	-4 965 371,00	6 201 852,17	1 036 658,00	370 371,00	2 270 194,17	2 000 000,00	2 595 000,00	2 595 000,00	300 000,00	0,00					
Wykonanie 2017	-2 087 945,88	5 418 024,05	1 058 829,88	0,00	2 270 194,17	148 945,88	1 939 000,00	1 939 000,00	150 000,00	0,00					
2018	-11 314 607,00	12 618 170,00	0,00	0,00	618 170,00	0,00	12 000 000,00	11 314 607,00	0,00	0,00					
2019	1 888 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00					
2020	2 199 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 212 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 806 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 281 250,00	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	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				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 2015	1 801 700,00	1 761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	5 427 697,35	0,00	3 959 469,16	6 319 885,07
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
Plan 3 kw. 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	3 711 955,00	7 018 807,17
Wykonanie 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	5 204 933,02	8 533 957,07
2018	1 303 563,00	1 003 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	14 441 950,00	0,00	2 572 172,00	3 190 342,00
2019	2 188 500,00	2 188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 253 450,00	0,00	5 515 549,00	5 515 549,00
2020	2 199 850,00	2 199 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 600,00	0,00	3 348 551,00	3 348 551,00
2021	2 190 650,00	2 190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 950,00	0,00	3 581 232,00	3 581 232,00
2022	2 212 950,00	2 212 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	3 819 227,00	3 819 227,00
2023	1 806 250,00	1 806 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 750,00	0,00	4 062 636,00	4 062 636,00
2024	1 281 250,00	1 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 500,00	0,00	4 311 557,00	4 311 557,00
2025	1 281 250,00	1 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 250,00	0,00	4 311 557,00	4 311 557,00
2026	1 281 250,00	1 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 557,00	4 311 557,00

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									
Wyszczególnienie	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 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 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	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 2015	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	13,32%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	14,43%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,86%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	13,63%	X	X	X	X
2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,13%	12,54%	13,79%	TAK	TAK
2019	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	14,11%	10,14%	11,40%	TAK	TAK
2020	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	8,52%	10,03%	11,29%	TAK	TAK
2021	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	8,97%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2022	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	9,42%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2023	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	9,75%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	10,20%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2025	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,20%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2026	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	10,20%	10,05%	10,05%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)							
Wyszczególnienie												
Lp												
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	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016		0,00	0,00	13 528 769,43	3 329 486,39	496 188,00	0,00	496 188,00	197 765,00			140 439,31
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	14 126 602,00	3 627 224,00	4 257 500,00	70 900,00	4 186 600,00	4 186 600,00			220 000,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	14 126 207,82	3 374 741,01	933 289,02	33 763,50	899 525,52	899 525,52			15 000,00
2018		0,00	0,00	15 186 389,00	3 760 132,00	16 772 109,00	163 762,00	16 608 347,00	15 464 347,00			15 000,00
2019		1 888 500,00	188 500,00	14 480 125,00	3 705 086,00	6 748 606,00	0,00	6 748 606,00	6 748 606,00			0,00
2020		2 199 850,00	2 199 850,00	14 624 926,00	3 742 137,00	435 795,00	0,00	435 795,00	435 795,00			0,00
2021		2 190 650,00	2 190 650,00	14 771 175,00	3 779 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022		2 212 950,00	2 212 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023		1 806 250,00	1 806 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		1 281 250,00	1 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		1 281 250,00	1 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		1 281 250,00	1 281 250,00	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 terytorialnego (rozdział 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.

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:		
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	32 320,00	32 320,00	32 320,00	3 326 480,00	3 326 480,00	771 921,00	36 900,00	29 520,00	29 520,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 335 707,65	1 330 473,70	1 330 473,70	0,00	0,00	0,00
2018	90 210,00	90 210,00	90 210,00	8 398 926,00	6 889 699,00	5 944 741,00	112 762,00	90 210,00	90 210,00
2019	0,00	0,00	0,00	318 506,00	318 506,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 2015	26 522,02	0,00	26 522,02	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			
Plan 3 kw. 2017	5 981 600,00	3 288 732,00	813 288,00	2 700 248,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	2 579 829,33	1 366 013,40	2 579 829,33	1 249 355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	16 910 445,00	6 821 745,00	5 944 741,00	10 111 252,00	9 453 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	455 010,00	318 506,00	0,00	136 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	435 795,00	0,00	0,00	435 795,00	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 500,00
Wykonanie 2016	3 354 800,00	0,00	0,00	1 103,18	0,00	0,00	-42 600,00
Plan 3 kw. 2017	1 236 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 003 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 200,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostnego 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). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – Należy wskazać symbol „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, 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 XLVI/341/2018
z dnia 2018-05-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 192 733,50	16 772 109,00	6 748 606,00	435 795,00	23 956 510,00
1.a	- wydatki bieżące				200 969,50	163 762,00	0,00	0,00	163 762,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 991 764,00	16 608 347,00	6 748 606,00	435 795,00	23 792 748,00
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:				18 728 643,00	16 721 109,00	455 010,00	435 795,00	17 611 914,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 206,00	112 762,00	0,00	0,00	112 762,00
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	116 206,00	112 762,00	0,00	0,00	112 762,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 612 437,00	16 608 347,00	455 010,00	435 795,00	17 499 152,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i zwiększenie atrakcyjności miasta	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja progno piętrzącego na rzece Źrzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej -	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	600 000,00	0,00	0,00	435 795,00	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	404 383,00	69 184,00	0,00	0,00	69 184,00
1.1.2.5	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	794 727,00	535 749,00	0,00	0,00	535 749,00
1.1.2.6	"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta - Poprawa atrakcyjności miasta i ochrona dziedzictwa	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	15 214 317,00	14 859 414,00	0,00	0,00	14 859 414,00
1.1.2.7	Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A - Poprawa jakości zamieszkania oraz wizerunku miasta	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	1 599 010,00	1 144 000,00	455 010,00	0,00	1 599 010,00
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				6 464 090,50	51 000,00	6 293 596,00	0,00	6 344 596,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 763,50	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - Poprawa funkcjonalności iadu komunikacyjnego miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	84 763,50	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 379 327,00	0,00	6 293 596,00	0,00	6 293 596,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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	2019	6 379 327,00	0,00	6 293 596,00	0,00	6 293 596,00

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XLVI/341/2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 24 MAJA 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2024**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany dotyczące 2018 roku:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.428,00 zł;
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 318.612,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 917.000 zł;
- zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1.350.000 zł;
- zwiększenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 618.170,00 zł;
- zwiększenie kwoty długu na koniec 2018 r. do wysokości 14.441.950,00 zł;
- zwiększenie rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek do kwoty 1.003.563,00 zł
- zwiększenie rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 300.000 zł.

W załączniku "Przedsięwzięcia WPF" dokonuje się aktualizacji nakładów i limitów zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia wynikające z otrzymanych bądź planowanych do otrzymania dofinansowań oraz zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych.

Ponadto zwiększa się okres prognozy długu o dwa lata tj. do 2026 roku, w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym.


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak