

UCHWAŁA NR LIII/383/2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2026

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 2018-2026:

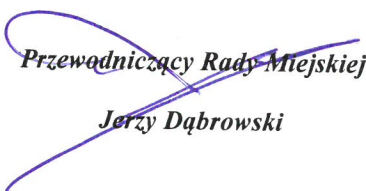
- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 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 LIII/383/2018
z dnia 2018-10-26

z tego:												
		w tym:						w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	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	48 731 764,47	39 897 344,47	7 930 125,00	150 000,00	7 473 221,00	4 223 469,00		9 243 458,00	12 332 004,47	8 834 420,00	371 500,00	8 460 500,00
2019	44 763 229,00	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	4 142 816,00	350 000,00	3 792 816,00
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		10 063 845,00	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

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym w którym poszczególne pozycje są szeregowane

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 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

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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 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 2015	27 870 979,17	25 986 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 864,84	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	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	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	58 327,60	0,00	0,00	9 333 796,74	
2018	59 881 861,47	37 247 842,47	261 633,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	22 634 019,00	
2019	42 958 729,00	35 053 236,00	819 409,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 905 493,00	
2020	37 809 704,00	36 490 503,00	419 409,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 319 201,00	
2021	38 406 490,00	36 855 408,00	419 409,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 551 082,00	
2022	38 987 739,00	37 223 962,00	419 409,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 763 777,00	
2023	39 979 587,00	37 596 201,00	419 409,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 383 386,00	
2024	41 064 970,00	37 972 163,00	419 409,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 092 807,00	
2025	41 064 970,00	37 972 163,00	419 409,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 092 807,00	
2026	41 064 970,00	37 972 163,00	419 409,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 092 807,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 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	-11 150 097,00	12 453 660,00	0,00	0,00	1 168 660,00	0,00	11 285 000,00	11 150 097,00	0,00	0,00				
2019	1 804 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00				
2020	2 094 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 085 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 679 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

W pozycji wykazuje się w szczególności: budżet, granty, dotacje, ...

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
							5.1.1				5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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	13 726 950,00	0,00	2 649 502,00	3 818 162,00
2019	2 104 500,00	2 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622 450,00	0,00	5 567 177,00	5 567 177,00
2020	2 094 350,00	2 094 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528 100,00	0,00	3 348 551,00	3 348 551,00
2021	2 085 150,00	2 085 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 442 950,00	0,00	3 581 232,00	3 581 232,00
2022	2 107 450,00	2 107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 500,00	0,00	3 819 227,00	3 819 227,00
2023	1 679 250,00	1 679 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 250,00	0,00	4 062 636,00	4 062 636,00
2024	1 218 750,00	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 500,00	0,00	4 311 557,00	4 311 557,00
2025	1 218 750,00	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 750,00	0,00	4 311 557,00	4 311 557,00
2026	1 218 750,00	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 557,00	4 311 557,00

W pozycji wskazuje się w szczególności wydatki na:

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 środki budżetowa 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, po uwzględnieniu 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, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 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
Wykonanie 2015	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	13,32%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	14,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,86%	X	X	X	X
2018	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	13,63%	X	X	X	X
2019	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,20%	12,54%	13,79%	TAK	TAK
2020	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	13,22%	10,16%	11,42%	TAK	TAK
2021	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	8,52%	9,76%	11,02%	TAK	TAK
2022	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	8,97%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2023	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	9,42%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2024	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	9,75%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2025	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	10,20%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2026	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	10,20%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2026	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:											
			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 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				
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				
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	8 604 891,00	15 000,00				
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	8 419 271,22	15 000,00				
2018	0,00	0,00	15 508 756,07	3 843 191,00	16 133 288,00	163 762,00	15 969 526,00	15 424 347,00	7 198 672,00	11 000,00				
2019	1 804 500,00	1 804 500,00	14 480 125,00	3 705 086,00	7 920 253,00	14 760,00	7 905 493,00	7 905 493,00	0,00	0,00				
2020	2 094 350,00	2 094 350,00	14 624 926,00	3 742 137,00	435 795,00	0,00	435 795,00	435 795,00	883 406,00	0,00				
2021	2 085 150,00	2 085 150,00	14 771 175,00	3 779 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 082,00	0,00				
2022	2 107 450,00	2 107 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 777,00	0,00				
2023	1 679 250,00	1 679 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 386,00	0,00				
2024	1 218 750,00	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 807,00	0,00				
2025	1 218 750,00	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 807,00	0,00				
2026	1 218 750,00	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 807,00	0,00				

0). Przeznaczenie nadwyżki budżetowej: inne niż w art. 101 ust. 1 pkt 1)

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

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:			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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				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	7 924 570,00	6 415 343,00	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 1 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 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	16 294 526,00	6 347 389,00	5 944 741,00	9 969 689,00	9 969 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 611 897,00	792 816,00	0,00	819 081,00	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	w tym:	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	12.8	12.8.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej		13.1
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.)		13.2
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		13.3
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		13.4
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		13.5
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		13.6
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		13.7

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. O okresie między art. 3 i 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z następujących pozycji: 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się dla okresu, 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 rok, 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 obciążające 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 LIII/383/2018
z dnia 2018-10-26

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)				25 682 546,00	16 133 288,00	7 920 253,00	435 795,00	24 489 336,00
1.a	- wydatki bieżące				212 716,00	163 762,00	14 760,00	0,00	178 522,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 469 830,00	15 969 526,00	7 905 493,00	435 795,00	24 310 814,00
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:				19 206 709,00	16 082 288,00	1 611 897,00	435 795,00	18 129 980,00
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				19 090 503,00	15 969 526,00	1 611 897,00	435 795,00	18 017 218,00
1.1.2.3	Modernizacja progno piętrzącego na rzece Orzyc 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	14 899 414,00	0,00	0,00	14 899 414,00
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	2 077 076,00	465 179,00	1 611 897,00	0,00	2 077 076,00
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				6 475 837,00	51 000,00	6 308 356,00	0,00	6 359 356,00
1.3.1	- wydatki bieżące				96 510,00	51 000,00	14 760,00	0,00	65 760,00
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	2019	96 510,00	51 000,00	14 760,00	0,00	65 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 379 327,00	0,00	6 293 596,00	0,00	6 293 596,00
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 LIII/383/2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2026**

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

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 475.369,40 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 475.369,40 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 120.280,00 zł;
- zwiększenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 1.168.660,00 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.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Aneta Wanda Dąbrowska