

**UCHWAŁA NR II/17/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 29 LISTOPADA 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*

*Dariusz Artur Mięcznikowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr II/17/2018  
z dnia 2018-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego.									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	48 853 322,47	40 332 572,47	8 205 125,00	219 000,00	7 463 126,00	4 223 469,00	9 243 458,00	12 313 080,47	8 520 750,00	371 500,00	8 145 760,00
2019	45 630 450,00	40 726 550,00	9 287 368,00	250 000,00	7 753 644,00	4 465 000,00	10 024 888,00	10 875 625,00	4 903 900,00	250 000,00	4 643 900,00
2020	41 083 942,00	41 003 942,00	9 473 115,00	255 000,00	7 908 716,00	4 554 300,00	10 225 385,00	10 555 998,00	80 000,00	70 000,00	0,00
2021	41 581 805,00	41 516 805,00	9 615 212,00	258 000,00	8 027 347,00	4 622 614,00	10 378 768,00	10 612 142,00	65 000,00	50 000,00	0,00
2022	42 139 558,00	42 139 558,00	9 759 440,00	262 000,00	8 147 758,00	4 691 953,00	10 534 448,00	10 771 325,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 771 651,00	42 771 651,00	9 905 831,00	266 000,00	8 269 974,00	4 762 333,00	10 692 464,00	10 932 894,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 413 226,00	43 413 226,00	10 054 419,00	270 000,00	8 394 023,00	4 833 768,00	10 852 851,00	11 096 888,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 847 358,00	43 847 358,00	10 154 963,00	273 000,00	8 477 964,00	4 882 105,00	10 961 380,00	11 207 857,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 285 832,00	44 285 832,00	10 256 513,00	276 000,00	8 562 743,00	4 930 926,00	11 070 994,00	11 319 936,00	0,00	0,00	0,00
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	36 821 811,87	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 rzymskiego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykranzających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2017	42 903 365,13	33 569 568,39	0,00	0,00	0,00	58 327,60	58 327,60	0,00	0,00	9 333 796,74
2018	58 961 232,47	37 127 828,47	136 093,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	21 833 404,00
2019	45 015 950,00	35 550 457,00	819 409,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 465 493,00
2020	38 966 092,00	35 375 075,00	419 409,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 591 017,00
2021	39 473 155,00	35 627 134,00	419 409,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 846 021,00
2022	40 008 608,00	35 983 406,00	419 409,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 025 202,00
2023	41 118 401,00	36 343 240,00	419 409,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	4 775 161,00
2024	41 984 476,00	36 706 672,00	419 409,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 277 804,00
2025	42 628 608,00	37 073 738,00	419 409,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 554 870,00
2026	43 067 082,00	37 444 476,00	419 409,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	5 622 606,00
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
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
Plan 3 kw. 2017	47 318 894,02	34 512 403,02	341 633,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 806 491,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-10 107 910,00	11 411 473,00	0,00	0,00	621 473,00	0,00	10 790 000,00	10 107 910,00	0,00	0,00
2019	614 500,00	1 440 500,00	0,00	0,00	440 500,00	0,00	700 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	2 117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 108 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 130 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 653 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 428 750,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	w tym			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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 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	13 231 950,00	0,00	3 204 744,00	3 826 217,00
2019	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876 950,00	0,00	5 176 093,00	5 616 593,00
2020	2 117 850,00	2 117 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759 100,00	0,00	5 628 867,00	5 628 867,00
2021	2 108 650,00	2 108 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 450,00	0,00	5 889 671,00	5 889 671,00
2022	2 130 950,00	2 130 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 500,00	0,00	6 156 152,00	6 156 152,00
2023	1 653 250,00	1 653 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 250,00	0,00	6 428 411,00	6 428 411,00
2024	1 428 750,00	1 428 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 500,00	0,00	6 706 554,00	6 706 554,00
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	6 773 620,00	6 773 620,00
2026	1 218 750,00	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841 356,00	6 841 356,00
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

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 pochodowych

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 2013-2016

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	13,63%	x	x	x	x
2018	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	7,32%	12,54%	13,79%	TAK	TAK
2019	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	11,89%	10,54%	11,79%	TAK	TAK
2020	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	13,87%	9,69%	10,95%	TAK	TAK
2021	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	14,28%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2022	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	14,61%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2023	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	15,03%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2024	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	15,45%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2025	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	15,45%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2026	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	15,45%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
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

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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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	15 525 637,07	3 835 191,00	16 133 288,00	163 762,00	15 969 526,00	15 424 347,00	6 398 057,00	11 000,00	
2019	614 500,00	614 500,00	14 816 290,00	3 707 467,00	8 545 571,00	640 078,00	7 905 493,00	7 905 493,00	1 560 000,00	0,00	
2020	2 117 850,00	2 117 850,00	14 964 452,00	3 744 542,00	536 480,00	100 685,00	435 795,00	435 795,00	3 155 222,00	0,00	
2021	2 108 650,00	2 108 650,00	15 114 097,00	3 781 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 021,00	0,00	
2022	2 130 950,00	2 130 950,00	15 265 238,00	3 819 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 202,00	0,00	
2023	1 653 250,00	1 653 250,00	15 417 890,00	3 858 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 161,00	0,00	
2024	1 428 750,00	1 428 750,00	15 072 069,00	3 896 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 804,00	0,00	
2025	1 218 750,00	1 218 750,00	15 757 790,00	3 935 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 870,00	0,00	
2026	1 218 750,00	1 218 750,00	15 885 068,00	3 974 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 606,00	0,00	
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	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i rzędów jednostki samorządu 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.

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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 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	7 849 830,00	6 340 603,00	0,00	112 762,00	90 210,00	0,00
2019	625 318,00	625 318,00	0,00	1 428 900,00	908 730,00	0,00	625 318,00	625 318,00	0,00
2020	100 685,00	100 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 685,00	100 685,00	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
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

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 12.9.1 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	Wydatki 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 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	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:
		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		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 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	16 193 126,00	6 271 033,00	0,00	9 944 645,00	9 944 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 611 897,00	792 862,00	0,00	819 035,00	819 035,00	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
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

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 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	685 100,00	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
2021	559 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	581 700,00	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
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

\* 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 B – 8 B.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, informacje 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 wykraczające 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 pochodowe.

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 II/17/2018  
z dnia 2018-11-29

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)				26 408 549,00	16 133 288,00	8 545 571,00	536 480,00	25 215 339,00
1.a	- wydatki bieżące				938 719,00	163 762,00	640 078,00	100 685,00	904 525,00
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				19 932 712,00	16 082 288,00	2 237 215,00	536 480,00	18 855 983,00
1.1.1	- wydatki bieżące				842 209,00	112 762,00	625 318,00	100 685,00	838 765,00
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
1.1.1.2	Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	726 003,00	0,00	625 318,00	100 685,00	726 003,00
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 progę 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 ładu 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

Lp.	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 II/17/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 29 LISTOPADA 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 435.228,00 zł;
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 313.670,00 zł;
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 120.014 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 800.615,00 zł;
- zmniejszenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 621.473,00 zł;
- zmniejszenie planowanych pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 495.000,00 zł.

W załączniku "Przedsięwzięcia WPF" wprowadza się przedsięwzięcie "Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki" zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*mgr Aneta Wania Dąbrowska*