

UCHWAŁA NR VIII/58/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 26 KWIEŚNIA 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019-2026

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 IV/33/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019-2026:

- 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 Miecznikowski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego.										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	48 244 379,22	40 643 183,49	8 434 074,00	260 990,50	7 523 107,17	4 279 626,85	9 268 786,00	12 247 752,09	7 601 195,73	390 249,03	7 207 456,70	
2019	47 344 665,26	41 979 570,26	9 287 368,00	250 000,00	8 407 333,00	4 473 689,00	9 929 750,00	11 460 042,26	5 365 095,00	250 000,00	5 105 095,00	
2020	40 983 257,00	40 903 257,00	9 473 115,00	255 000,00	7 908 716,00	4 554 300,00	10 225 385,00	10 455 313,00	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	10 378 766,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	48 246 053,07	39 411 633,07	7 930 125,00	150 000,00	7 488 176,00	4 223 469,00	9 243 458,00	11 917 065,07	8 834 420,00	371 500,00	8 460 500,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						wydatki na obsługę długu ^X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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			
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 2018	56 822 492,06	35 337 965,65	0,00	0,00	0,00	79 503,23	79 503,23	0,00	0,00	21 484 526,41	
2019	48 337 066,26	37 019 713,26	819 409,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 317 353,00	
2020	39 019 907,00	35 274 390,00	419 409,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 745 517,00	
2021	39 627 655,00	35 627 134,00	419 409,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 000 521,00	
2022	40 113 108,00	35 983 406,00	419 409,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 129 702,00	
2023	41 072 901,00	36 343 240,00	419 409,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	4 729 661,00	
2024	41 906 476,00	36 706 672,00	419 409,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 199 804,00	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	59 275 870,07	36 762 131,07	261 633,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	22 513 739,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2018	-8 578 112,84	12 133 597,00	0,00	0,00	2 093 597,00	0,00	10 040 000,00	10 040 000,00	0,00	0,00	
2019	-992 401,00	2 744 351,00	0,00	0,00	1 352 951,00	492 401,00	1 091 400,00	500 000,00	300 000,00	0,00	
2020	1 963 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 954 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 026 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 698 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 506 750,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	-11 029 817,00	12 333 380,00	0,00	0,00	1 048 380,00	0,00	11 285 000,00	11 029 817,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X						
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 2018	1 538 013,00	1 238 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	12 247 500,00	0,00	5 305 217,84	7 398 814,84
2019	1 751 950,00	1 751 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 586 950,00	0,00	4 959 857,00	6 312 808,00
2020	1 963 350,00	1 963 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623 600,00	0,00	5 628 867,00	5 628 867,00
2021	1 954 150,00	1 954 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669 450,00	0,00	5 889 671,00	5 889 671,00
2022	2 026 450,00	2 026 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 000,00	0,00	6 156 152,00	6 156 152,00
2023	1 698 750,00	1 698 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 250,00	0,00	6 428 411,00	6 428 411,00
2024	1 506 750,00	1 506 750,00	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 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
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
Plan 3 kw 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	3 697 882,00

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. 1198) 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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	11,81%	x	x	x	x
2019	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	11,00%	11,44%	13,29%	TAK	TAK
2020	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	13,91%	10,30%	12,15%	TAK	TAK
2021	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	14,28%	10,39%	12,24%	TAK	TAK
2022	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	14,61%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2023	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	15,03%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	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 2016	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	14,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	13,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,26%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 232 887,04	3 522 383,68	16 104 636,05	144 069,37	15 960 566,68	15 960 566,68	5 513 959,23	10 000,50			
2019	0,00	0,00	15 229 459,50	3 827 663,00	9 132 641,00	646 148,00	8 486 493,00	8 486 493,00	2 830 000,00	0,00			
2020	1 963 350,00	1 963 350,00	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	1 954 150,00	1 954 150,00	15 114 097,00	3 781 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 021,00	0,00			
2022	2 026 450,00	2 026 450,00	15 265 238,00	3 819 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 202,00	0,00			
2023	1 698 750,00	1 698 750,00	15 417 890,00	3 858 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 661,00	0,00			
2024	1 506 750,00	1 506 750,00	15 072 069,00	3 896 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 804,00	0,00			
2025	1 218 750,00	1 218 750,00	15 727 790,00	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 2016	0,00	0,00	13 529 769,43	3 329 466,39	496 188,00	0,00	496 188,00	197 765,00	3 170 627,83	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	8 419 271,22	15 000,00			
Plan 3 kw 2018	0,00	0,00	15 359 272,07	3 642 191,00	16 097 008,00	163 762,00	15 933 246,00	15 424 347,00	7 078 392,00	11 000,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wietoletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ¹⁴⁾			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 2018	89 225,74	89 225,74	89 225,74	6 961 526,70	5 452 299,95	5 452 299,95	111 901,18	89 520,94	89 520,94
2019	625 613,00	546 688,00	546 688,00	1 920 895,00	1 681 076,00	1 681 076,00	625 318,00	546 393,09	546 393,09
2020	100 685,00	87 977,00	87 977,00	0,00	0,00	0,00	100 685,00	87 977,00	87 977,00
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 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
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
Plan 3 kw. 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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:				w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
										12.4
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 2018	16 183 650,68	6 269 037,73	6 269 037,73	9 936 993,19	9 936 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 667 897,00	792 862,00	792 862,00	953 959,91	953 959,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	435 795,00	0,00	0,00	448 503,00	12 708,00	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 2016	38 770,00	34 893,00	34 893,00	3 877,00	3 877,00	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	
Plan 3 kw. 2018	16 298 246,00	6 347 389,00	5 944 741,00	9 973 409,00	9 495 651,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	1 238 013,00	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 2016	3 354 800,00	0,00	0,00	1 103,18	0,00	0,00	-42 600,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 003 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 200,00

* 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 8.8-8.8.1 i pozycji z sekcji 16.

^x 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

k - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej 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 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/58/2019
z dnia 2019-04-26

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 459 916,00	9 132 641,00	536 480,00	0,00	0,00	9 669 121,00
1.a	- wydatki bieżące				822 513,00	646 148,00	100 685,00	0,00	0,00	746 833,00
1 b	- wydatki majątkowe				9 637 403,00	8 486 493,00	435 795,00	0,00	0,00	8 922 288,00
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:				3 458 079,00	2 293 215,00	536 480,00	0,00	0,00	2 829 695,00
1.1.1	- wydatki bieżące				726 003,00	625 318,00	100 685,00	0,00	0,00	726 003,00
1.1.1.1	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	625 318,00	100 685,00	0,00	0,00	726 003,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 733 076,00	1 667 897,00	435 795,00	0,00	0,00	2 103 892,00
1.1.2.1	Modernizacja progru piętrzącego na rzece Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej -	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	600 000,00	0,00	435 795,00	0,00	0,00	435 795,00
1.1.2.2	Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A - Poprawa jakości zamieszkania oraz wizerunku miasta	URZĄD MIEJSKI	2018	2019	2 133 076,00	1 667 897,00	0,00	0,00	0,00	1 667 897,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 000 897,00	6 839 426,00	0,00	0,00	0,00	6 839 426,00
1.3.1	- wydatki bieżące				96 510,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	20 830,00
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	20 830,00	0,00	0,00	0,00	20 830,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 904 327,00	6 818 596,00	0,00	0,00	0,00	6 818 596,00
1.3.2.1	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	6 904 327,00	6 818 596,00	0,00	0,00	0,00	6 818 596,00

**OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR VIII/58/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 26 KWIETNIA 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019-2026**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019-2026 wprowadza się następujące zmiany dotyczące 2019 roku:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 136.053,26 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 9.200,00 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 222.876,26 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 606.860,00 zł;
- zwiększenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 1.352.951,00 zł.

W załączniku "Przedsięwzięcia WPF" dokonuje się aktualizacji nakładów i limitów zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia wynikające z konieczności zwiększenia środków finansowych oraz zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Aneta Wanda Dąbrowska