

ZARZĄDZENIE NR 114/2019
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 28 SIERPNIA 2019 ROKU

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2019 roku

Na podstawie: art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 1 Uchwały Nr IX/62/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki za I półrocze roku budżetowego

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Burmistrz Miasta przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2019 roku obejmującą:

- 1) Część opisową,
- 2) Część tabelaryczną zawierającą załączniki:
 - a) załącznik Nr 1 – Tabelaryczna prezentacja poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019 – 2026 oraz stopień realizacji za I półrocze 2019 roku,
 - b) załącznik Nr 2 – Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku.

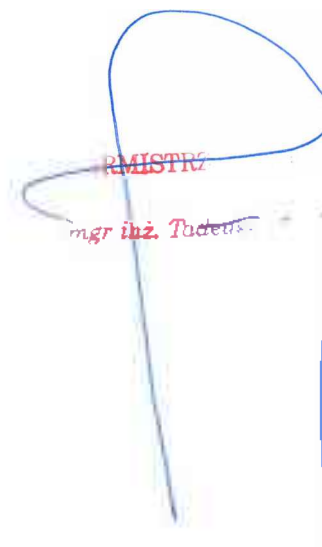
§ 2.

Informację przekazuje się:

- 1) Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Tadeusz...

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. WPROWADZENIE

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie art. 226 ustawy a dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869). Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki stosowanie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2019 roku, organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019 – 2026 została przyjęta **Uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim IV/33/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i majątkowych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi prognoza kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki opracowano na lata 2019 – 2026. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019 – 2026 tj. zgodnie z ustawą, za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Charakter działań realizowanych przez Miasto Maków Mazowiecki powoduje konieczność dokonywania zmian w poszczególnych pozycjach budżetowych. Ze względu na art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który nakazuje korelację określonych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej, Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany pozwalają kontrolować wszystkie ustawowe wskaźniki i ograniczenia w kształtowaniu się ich wyniku np. wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie:

- ✓ Uchwały Nr V/46/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.,
- ✓ Uchwały Nr VI/51/2019 z dnia 7 marca 2019 r.,
- ✓ Uchwały Nr VIII/58/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
- ✓ Uchwały Nr X/73/2019 z dnia 20 maja 2019 r.,
- ✓ Uchwały Nr XII/79/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2019 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie wyniku budżetu oraz wysokości zadłużenia.

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2019-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe. W załączniku Nr 1 przedstawiono kształtowanie się w I półroczu 2019 r. wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

DOCHODY

Wysokość zrealizowanych dochodów za I półrocze 2019 roku zamknęła się kwotą **23.697.522,64 zł**, co stanowi **48,23 %** planowanych dochodów rocznych, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 22.895.725,72 zł, tj. 54,24 %,
- dochody majątkowe w kwocie 801.796,92 zł, tj. 11,58 %.

Realizacja dochodów bieżących i dochodów majątkowych przebiega prawidłowo.

WYDATKI

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **19.556.530,65 zł**, tj. **38,67 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18.463.401,08 zł, tj. 49,15 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.093.129,57 zł, tj. 8,40 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Natomiast wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 8,40 % spowodowane jest planowanym zakończeniem realizacji inwestycji w II półroczu 2019 roku.

PRZYCHODY

Plan przychodów na dzień 30.06.2019 r. kształtował się na poziomie **3.192.729,09 zł**, jako źródła ich pozyskania wskazano:

1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 1.091.400,00 zł, w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa* w kwocie 500.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia* w kwocie 460.000,00 zł,
- zwrot z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nadpłaconych rat pożyczek (raty zostały ujęte w rozchodach 2018 roku i pomniejszały kwotę długu) w kwocie 131.400,00 zł.

- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 300.000,00 zł, w tym:
 - spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 300.000,00 zł.
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.801.329,09 zł.

W I półroczu 2019 roku Miasto Maków Mazowiecki osiągnęło przychody w kwocie **2.153.871,16 zł**, w tym z:

- 1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 131.400,00 zł, w tym:
 - zwrot z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nadpłaconych rat pożyczek (raty zostały ujęte w rozchodach 2018 roku i pomniejszyły kwotę długu) w kwocie 131.400,00 zł.
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 5.000,00 zł, w tym:
 - spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 5.000,00 zł.
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.017.471,16 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 30.06.2019 r. określony na kwotę **1.751.950,00 zł** został wykonany w kwocie **833.950,00 zł**.

Wykonane rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2019 pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

- 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Chabrowa – 8.050,00 zł,
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim – 42.000,00 zł,
 - z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 14.000,00 zł,
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 21.000,00 zł,
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 110.000,00 zł,
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 48.900,00 zł,
- 2) kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska – 110.000,00 zł,
- 3) kredytu długoterminowego z Banku BPS – 480.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 30.06.2019 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 4.140.991,99 zł.

Nie wystąpiła w związku z tym potrzeba angażowania wprowadzonej do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych plus wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Zadłużenie Miasta Maków Mazowiecki na dzień 30.06.2019 roku wynosi 11.544.950,00 zł.

Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach ustalonych według ustawy o finansach publicznych.

POREČZENIA I GWARANCJE

Miasto posiada zobowiązania z tytułu **poręczeń** na ogólną kwotę 4.180.280,00 zł. Poręczenia te dotyczą kredytów udzielonych Spółce z o. o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Makowie Mazowieckim przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań na wynajem, pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. przez WFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim, kredytu udzielonego Spółce JUMA Sp. z o. o. przez Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie ulic: 1 Maja, Zwrotna, Kilińskiego, Rynek, Brzozowa, Poprzeczna, Bużniczna w Makowie Mazowieckim oraz kredytu obrotowego udzielonego Spółce JUMA Sp. z o. o. przez Bank PEKAO S. A. na finansowanie działalności bieżącej.

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

Wskaźniki zostały wyliczone zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Do wyliczenia wskaźników w kolumnie „Wykonanie za I półrocze 2019 r.” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. Próba wyliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów za I półrocze 2019 roku i wykonanych spłat kredytów i pożyczek nie była współmierna i nie oddawała prawidłowej sytuacji finansowej Miasta Maków Mazowiecki na dzień 30.06.2019 r.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową nie została przekroczona.

Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z tymi wskaźnikami Miasto Maków Mazowiecki nie musi stosować ograniczeń przy założeniu, że w każdym roku budżetowym zostaną osiągnięte zaplanowane dochody.

W/w kategorii ekonomiczne zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia pn. *Tabelaryczna prezentacja poszczególnych kategorii ekonomicznych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień realizacji za I półrocze 2019*

roku. W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan na dzień 30.06.2019 r., wykonanie na dzień 30.06.2019 r., stopień realizacji (%), analizę poszczególnych wskaźników na dzień 30.06.2019 r. biorąc pod uwagę wielkości planowane.

Na kształtowanie się finansów Miasta Maków Mazowiecki w latach 2019 – 2026 mają i będą miały wpływ zmiany w koniunkturze gospodarczej kraju, a co za tym idzie i w naszym mieście. W aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz ze względu na niepewność, co do tempa wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego prognozowanie wielkości budżetowych na poszczególne lata jest obarczone dużym ryzykiem. I dlatego z wielką ostrożnością podchodzi Miasto Maków Mazowiecki do planowania oraz do dokonywania zmian w prognozie poszczególnych źródeł zarówno dochodów jak i wydatków.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Maków Mazowiecki uwzględnia dane z realizacji programów stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. (załącznik: Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019 – 2022). Programy wieloletnie obejmują programy, projekty lub zadania realizowane w perspektywie przekraczającej rok budżetowy (rozpoczętych w roku 2019 lub w latach poprzednich).

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w 2019 roku (limity wydatków roku 2019) została omówiona w pkt. 2.2 sprawozdania z wykonania budżetu, w części poświęconej wydatkom majątkowym.

Planowany limit wydatków na 2019 rok w kwocie 10.132.641,00 zł na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku został wykonany w kwocie 434.848,34 zł.

W przejrzysty sposób prezentuje to załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia pn. *Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2019 roku.*

Krótką charakterystyką przebiegu realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz informacja o zaciągniętych zobowiązaniach dotyczących przedsięwzięć została przedstawiona w poniższej tabeli nr 1 pn. *Charakterystyka przebiegu realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019 – 2022.*

TABELA NR I

CHARAKTERYSTYKA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2019 – 2022

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Przebieg realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019 – 2022
1.	Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki	Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2.	Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Jakość życia Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Zrealizowano w roku 2018 I etap inwestycji, II etap inwestycji w trakcie realizacji
3.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki	W ramach przedsięwzięcia Miasto Maków Mazowiecki jest w trakcie opracowania zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej	Projekt w trakcie realizacji. W I półroczu 2019 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych i pełnienie funkcji inspektora nadzoru z terminem realizacji do 31.10.2019 r. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
5.	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	Miasto Maków Mazowiecki jest na etapie przygotowywania dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

**TABELARYCZNA PREZENTACJA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII
EKONOMICZNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2019 – 2026
ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Plan (na 30.06.2019 r.)	Wykonanie (na 30.06.2019 r.)	stopień realizacji (%)
1	Dochody ogółem, z tego:	49 132 925,17	23 697 522,64	48,23 %
1.1	Dochody bieżące, w tym:	42 210 051,26	22 895 725,72	54,24 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 287 368,00	4 345 525,00	46,79 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	148 657,91	59,46 %
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	8 436 390,00	4 586 365,85	54,36 %
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 473 689,00	2 471 501,21	55,25 %
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 929 750,00	5 857 576,00	58,99 %
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 622 578,26	6 529 676,68	56,18 %
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 922 873,91	801 796,92	11,58 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	18 259,57	7,30 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 662 873,91	778 620,37	11,69 %
2	Wydatki ogółem, z tego:	50 573 704,26	19 556 530,65	38,67 %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 565 801,26	18 463 401,08	49,15 %
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	819 409,00	0,00	0,00 %
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	X	0,00	0,00 %

2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000,00	107 003,01	35,67 %
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	107 003,01	35,67 %
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00 %
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00 %
2.2	Wydatki majątkowe	13 007 903,00	1 093 129,57	8,40 %
3	Wynik budżetu	(-) 1 440 779,09	4 140 991,99	-
4	Przychody budżetu, z tego:	3 192 729,09	2 153 871,16	67,46 %
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00 %
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00 %
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 801 329,09	2 017 471,16	112,00 %
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	940 779,09	0,00	0,00 %
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 091 400,00	131 400,00	12,04 %
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	0,00 %
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	300 000,00	5 000,00	1,67 %
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00 %
5	Rozchody budżetu, z tego:	1 751 950,00	833 950,00	47,60 %
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 751 950,00	833 950,00	47,60 %
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00 %

6	Kwota długu	11 586 950,00	11 544 950,00	99,64 %
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00 %
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 644 250,00	4 432 324,64	95,44 %
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 445 579,09	6 449 795,80	100,07 %
Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,84 %	5,84 %	-
9.2	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	5,84 %	5,84 %	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
9.4	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	5,84 %	5,84 %	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,96 %	9,96 %	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,44 %	11,44 %	-

9.6.1	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)	13,29 %	13,29 %	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 140 991,99	0,00 %
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00 %
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 244 842,50	7 660 055,92	50,25 %
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 831 103,00	1 861 939,91	48,60 %
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego:	10 132 641,00	434 848,34	4,29 %
11.3.1	bieżące	646 148,00	358 115,19	55,42 %
11.3.2	majątkowe	9 486 493,00	76 733,15	0,81 %
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 486 493,00	76 733,15	0,81 %
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 521 410,00	1 016 396,42	28,86 %
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00 %
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	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:	625 318,00	585 428,75	93,62 %
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	546 393,00	504 055,00	92,25 %

12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	546 393,00	504 055,00	92,25 %
12.2	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:	1 921 190,00	771 974,37	40,18 %
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 681 371,00	771 974,37	45,91 %
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 681 371,00	771 974,37	45,91 %
12.3	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:	625 318,00	347 537,19	55,58 %
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	546 393,09	303 672,74	55,58 %
12.3.2	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	546 393,09	303 672,74	55,58 %
12.4	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:	1 667 897,00	8 373,15	0,50 %
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	792 862,00	3 855,07	0,49 %
12.4.2	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	792 862,00	3 855,07	0,49 %
12.5	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:	953 959,91	48 382,53	5,07 %
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	953 959,91	48 382,53	5,07 %
12.6	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:	0,00	0,00	0,00 %
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00 %

12.7	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:	0,00	0,00	0,00 %
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00 %
12.8	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:	0,00	0,00	0,00 %
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00 %
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00 %
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00 %
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00 %
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00 %
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00 %
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00 %
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00 %
Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 751 950,00	833 950,00	47,60 %
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00 %
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00 %
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00 %
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00 %
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00 %
14.4	Wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00 %

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu 2019
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 478 366,00	10 132 641,00	3 554 930,00	0,00	0,00	9 851 776,00	434 848,34
1.a	- wydatki bieżące				840 963,00	646 148,00	119 135,00	0,00	0,00	765 283,00	358 115,19
1.b	- wydatki majątkowe				13 637 403,00	9 486 493,00	3 435 795,00	0,00	0,00	9 086 493,00	76 733,15
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:				2 859 079,00	2 293 215,00	100 685,00	0,00	0,00	2 393 900,00	355 910,34
1.1.1	- wydatki bieżące				726 003,00	625 318,00	100 685,00	0,00	0,00	726 003,00	347 537,19
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	347 537,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 133 076,00	1 667 897,00	0,00	0,00	0,00	1 667 897,00	8 373,15
1.1.2.1	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	8 373,15
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				11 619 287,00	7 839 426,00	3 454 245,00	0,00	0,00	7 457 876,00	78 938,00
1.3.1	- wydatki bieżące				114 960,00	20 830,00	18 450,00	0,00	0,00	39 280,00	10 578,00

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	2020	114 960,00	20 830,00	18 450,00	0,00	0,00	39 280,00	10 578,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 504 327,00	7 818 596,00	3 435 795,00	0,00	0,00	7 418 596,00	68 360,00
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	68 360,00
1.3.2.2	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc -	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	4 600 000,00	1 000 000,00	3 435 795,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Tadeusz Ciak