

UCHWAŁA NR XV/109/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
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 2019 r., poz. 869) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim** uchwała, 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/109/2019
z dnia 2019-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 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	7 930 126,00	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
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	49 265 601,74	43 640 128,11	9 287 368,00	250 000,00	8 477 859,00	4 473 689,00	10 099 145,00	12 769 276,74	5 625 473,63	39 000,00	5 571 873,63
2020	46 015 394,91	41 547 658,91	9 473 115,00	255 000,00	7 908 716,00	4 554 300,00	10 225 385,00	10 465 313,00	4 467 736,00	70 000,00	4 397 736,00
2021	50 441 284,00	41 536 805,00	9 615 212,00	258 000,00	8 027 347,00	4 622 614,00	10 378 766,00	10 612 142,00	8 904 479,00	50 000,00	8 854 479,00
2022	42 239 558,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	42 871 651,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	43 513 226,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	43 947 358,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	44 475 832,00	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	190 000,00	0,00	190 000,00

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					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 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	
21	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 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	9 333 798,74
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
Wykonanie 2018	56 822 492,06	35 337 985,65	0,00	0,00	0,00	79 503,23	79 503,23	0,00	0,00	21 484 526,41
2019	51 622 522,74	39 592 358,74	819 409,00	0,00	x	316 600,00	300 000,00	0,00	0,00	12 030 164,00
2020	44 242 044,91	35 564 028,07	769 409,00	0,00	x	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	8 678 016,84
2021	49 127 134,00	35 627 134,00	419 409,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2022	40 073 108,00	35 983 406,00	419 409,00	0,00	x	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	4 089 702,00
2023	40 847 901,00	36 343 240,00	419 409,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	4 504 661,00
2024	41 681 476,00	36 706 672,00	419 409,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	4 974 804,00
2025	42 403 608,00	37 073 738,00	419 409,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 329 870,00
2026	42 842 082,00	37 444 476,00	419 409,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	5 387 606,00

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym.
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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
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	-2 356 921,00	5 108 871,00	0,00	0,00	2 017 471,00	1 017 471,00	2 791 400,00	1 339 450,00	300 000,00	0,00
2020	1 773 350,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2021	1 314 150,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2022	2 166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 023 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 831 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 543 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 633 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 spłaty 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 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
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	2 751 950,00	1 751 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	13 286 950,00	0,00	4 047 769,37	6 065 240,37
2020	2 023 350,00	2 023 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 263 600,00	0,00	5 983 630,84	5 983 630,84
2021	2 064 150,00	2 064 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199 450,00	0,00	5 909 671,00	5 909 671,00
2022	2 166 450,00	2 166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033 000,00	0,00	6 156 152,00	6 156 152,00
2023	2 023 750,00	2 023 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009 250,00	0,00	6 428 411,00	6 428 411,00
2024	1 831 750,00	1 831 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 500,00	0,00	6 706 554,00	6 706 554,00
2025	1 543 750,00	1 543 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 750,00	0,00	6 773 620,00	6 773 620,00
2026	1 633 750,00	1 633 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 841 356,00	6 841 356,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 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
Wykonanie 2018	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	11,81%	x	x	x	x
2019	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,30%	11,44%	13,29%	TAK	TAK
2020	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	13,16%	9,40%	11,25%	TAK	TAK
2021	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	11,82%	9,24%	11,09%	TAK	TAK
2022	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	14,57%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2023	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	14,99%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2024	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	15,41%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2025	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	15,41%	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2026	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	15,38%	15,27%	15,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. 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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	
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	3 842 191,00	16 097 008,00	163 762,00	15 933 246,00	15 424 347,00	7 078 392,00	11 000,00	
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	18 028 916,02	3 900 783,00	9 064 990,00	646 148,00	8 418 842,00	8 413 842,00	3 616 322,00	0,00	
2020	1 773 350,00	1 773 349,84	14 964 452,00	3 744 542,00	6 750 184,54	527 684,54	6 222 500,00	6 122 500,00	2 555 516,84	0,00	
2021	1 314 150,00	1 314 150,00	15 114 097,00	3 781 987,00	10 588 278,10	88 278,10	10 500 000,00	10 500 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	2 166 450,00	2 166 450,00	15 265 238,00	3 819 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 702,00	0,00	
2023	2 023 750,00	2 023 750,00	15 417 690,00	3 858 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 661,00	0,00	
2024	1 831 750,00	1 831 750,00	15 072 069,00	3 896 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 804,00	0,00	
2025	1 543 750,00	1 543 750,00	15 727 790,00	3 935 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329 870,00	0,00	
2026	1 633 750,00	1 633 750,00	15 885 068,00	3 974 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 606,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki 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	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Łp	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 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	
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	625 318,00	548 393,00	548 393,00	1 921 189,72	1 681 371,14	1 681 371,14	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	527 684,54	87 977,00	87 977,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 278,10	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w 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
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 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
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	1 798 131,00	881 265,00	881 265,00	995 790,91	995 790,91	995 790,91	995 790,91	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	12 708,00	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

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 dyskонтowanego 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 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 2016	3 354 800,00	0,00	0,00	1 103,18	0,00	0,00	-42 600,00
Wykonanie 2017	1 236 481,17	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
Wykonanie 2018	1 238 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 200,00
2019	1 751 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 963 350,00	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
2022	2 026 450,00	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
2024	1 506 750,00	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
2026	1 218 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

^{xx} 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 z - 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 wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a i/lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/109/2019
z dnia 2019-10-25

kwoty w zł

Lp	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)				27 194 144,64	9 064 990,00	6 750 184,54	10 588 278,10	0,00	26 403 452,64
1.a	- wydatki bieżące				1 337 790,64	646 148,00	527 684,54	88 278,10	0,00	1 262 110,64
1.b	- wydatki majątkowe				25 856 354,00	8 418 842,00	6 222 500,00	10 500 000,00	0,00	25 141 342,00
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:				3 355 152,64	2 307 584,00	509 234,54	88 278,10	0,00	2 905 076,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 222 830,64	625 318,00	509 234,54	88 278,10	0,00	1 222 830,64
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
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	496 827,64	0,00	408 549,54	88 278,10	0,00	496 827,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 132 322,00	1 682 246,00	0,00	0,00	0,00	1 682 246,00
1.1.2.1	Modernizacja progru piętrzącego na rzece Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej -	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 132 322,00	1 682 246,00	0,00	0,00	0,00	1 682 246,00
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				23 838 992,00	6 757 426,00	6 240 950,00	10 500 000,00	0,00	23 498 376,00
1.3.1	- wydatki bieżące				114 960,00	20 830,00	18 450,00	0,00	0,00	39 280,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 724 032,00	6 736 596,00	6 222 500,00	10 500 000,00	0,00	23 459 096,00
1.3.2.1	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	6 817 327,00	6 731 596,00	0,00	0,00	0,00	6 731 596,00
1.3.2.2	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progru piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	8 164 205,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku pawilonu sportowego - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	44 000,00	4 000,00	40 000,00	0,00	0,00	44 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	1 947 500,00	0,00	1 932 500,00	0,00	0,00	1 932 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Długiej - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	6 600 000,00	0,00	100 000,00	6 500 000,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.6	Modernizacja terenów mieszkaniowych przy ulicy 1 Maja w Makowie Mazowieckim - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	151 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	151 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XV/109/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019-2026

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Nadrzędność wieloletniej prognozy finansowej w stosunku do budżetu przejawia się w konieczności uchwalenia jej w pierwszej kolejności, przy czym wieloletnia prognoza finansowa musi być zmieniana i dostosowywana do zmian w budżecie.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej ma na celu dostosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019 – 2026 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie panu dochodów i wydatków w roku 2019, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.327.697,93 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 495.136,45 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.863.817,48 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 178.227,00 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- 1) zmniejszono planowany limit w roku 2019 na przedsięwzięciu pn. *Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A* o kwotę 754,00 zł,
- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn. - *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki*, planowane do realizacji w latach 2020-2021 i łącznych nakładach finansowych w kwocie 496.827,64 zł.

Natomiast w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:
 - *Rozbudowa ulicy Długiej*, planowane do realizacji w latach 2020-2021 i łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.600.000,00 zł,
 - *Modernizacja terenów mieszkaniowych przy ulicy 1 Maja w Makowie Mazowieckim*,

planowane do realizacji w latach 2019-2020 i łącznych nakładach finansowych w kwocie 151.000,00 zł.

2) zmniejszono planowany limit w roku 2019 na przedsięwzięciu pn. *Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej* o kwotę 87.000,00 zł.

3) dokonano zmian w kwocie limitów w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia pn. *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc.*

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

