

UCHWAŁA NR XVI/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 LISTOPADA 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 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/121/2019
z dnia 2019-11-28

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 2016	36 821 611,87	36 320 753,11	6 647 044,00	167 363,66	7 537 372,88	4 527 953,43	8 500 065,00	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	
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	50 426 026,49	44 800 552,86	9 287 368,00	250 000,00	8 477 859,00	4 473 689,00	10 099 145,00	13 929 701,49	5 625 473,63	39 000,00	5 571 873,63	
2020	51 819 881,29	46 375 734,70	9 081 526,00	250 000,00	9 525 725,00	4 774 810,00	10 272 892,00	14 521 180,78	5 444 146,59	65 000,00	5 339 146,59	
2021	53 561 159,00	48 091 637,00	9 417 543,00	259 250,00	9 878 177,00	4 951 478,00	10 652 990,00	15 058 465,00	5 469 522,00	0,00	5 469 522,00	
2022	50 726 753,00	49 726 753,00	9 737 740,00	268 065,00	10 214 036,00	5 119 829,00	11 015 192,00	15 570 453,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	52 367 736,00	51 367 736,00	10 059 086,00	276 912,00	10 551 100,00	5 288 784,00	11 378 694,00	16 084 278,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	53 960 136,00	52 960 136,00	10 370 918,00	285 497,00	10 878 185,00	5 452 737,00	11 731 434,00	16 582 891,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	54 489 738,00	53 489 738,00	10 474 628,00	288 352,00	10 986 967,00	5 507 265,00	11 848 749,00	16 748 720,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	55 024 636,00	54 024 636,00	10 579 375,00	291 236,00	11 096 837,00	5 562 338,00	11 967 237,00	16 916 208,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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. 465 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:	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 ⁴⁾	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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	38 762 131,07	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	35 337 965,65	0,00	0,00	0,00	79 503,23	79 503,23	0,00	0,00	21 484 526,41
2019	52 782 947,49	40 762 583,49	819 409,00	0,00	x	321 200,00	300 000,00	0,00	0,00	12 020 364,00
2020	52 436 740,29	44 094 463,70	769 409,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 342 276,59
2021	52 035 409,00	44 535 409,00	419 409,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2022	48 348 703,00	44 980 764,00	419 409,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 367 939,00
2023	50 132 386,00	45 430 572,00	419 409,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 701 814,00
2024	51 620 050,00	45 884 878,00	419 409,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 735 172,00
2025	52 437 652,00	46 343 727,00	419 409,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 093 925,00
2026	52 652 149,00	46 807 165,00	419 409,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 844 984,00

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	8 578 112,84	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	-616 859,00	2 640 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 209,00	616 859,00	250 000,00	0,00
2021	1 525 750,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2022	2 378 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 235 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 340 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 052 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 372 487,00	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 samorządu 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 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 o wydatki ⁸⁾
			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	4 037 969,37	6 055 440,37
2020	2 023 350,00	2 023 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 653 809,00	0,00	2 281 271,00	2 281 271,00
2021	2 275 750,00	2 275 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378 059,00	0,00	3 556 228,00	3 556 228,00
2022	2 378 050,00	2 378 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 009,00	0,00	4 745 989,00	4 745 989,00
2023	2 235 350,00	2 235 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 659,00	0,00	5 937 164,00	5 937 164,00
2024	2 340 086,00	2 340 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 573,00	0,00	7 075 258,00	7 075 258,00
2025	2 052 086,00	2 052 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 487,00	0,00	7 146 011,00	7 146 011,00
2026	2 372 487,00	2 372 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 471,00	7 217 471,00

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 ^x 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	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	8,09%	11,44%	13,29%	TAK	TAK
2020	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	4,53%	9,33%	11,18%	TAK	TAK
2021	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	6,64%	8,29%	8,14%	TAK	TAK
2022	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	9,36%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2023	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	11,34%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2024	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	13,11%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2025	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	13,11%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2026	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	13,12%	12,52%	12,52%	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	16 011 400,91	3 897 183,00	9 025 100,75	606 258,75	8 418 842,00	8 413 842,00	3 606 522,00	0,00	
2020	0,00	0,00	17 448 358,08	3 897 183,00	7 979 389,29	532 112,70	7 447 276,59	7 275 300,00	1 066 976,59	0,00	
2021	1 525 750,00	1 525 750,00	18 495 260,00	3 897 183,00	7 614 637,10	114 637,10	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	
2022	2 378 050,00	2 378 050,00	18 495 260,00	3 897 183,00	3 036 359,00	36 359,00	3 000 000,00	3 000 000,00	367 939,00	0,00	
2023	2 235 350,00	2 235 350,00	18 495 260,00	3 897 183,00	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	4 701 814,00	0,00	
2024	2 340 086,00	2 340 086,00	18 495 260,00	3 897 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 172,00	0,00	
2025	2 052 086,00	2 052 086,00	18 495 260,00	3 897 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 925,00	0,00	
2026	2 372 487,00	2 372 487,00	18 495 260,00	3 897 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 984,00	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:	
		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	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 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			
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 2016	18 826,76	18 826,76	18 826,76	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	585 428,75	504 055,00	504 055,00	1 921 189,72	1 681 371,14	1 681 371,14	585 428,75	504 055,00	504 055,00
2020	447 081,78	388 184,80	388 184,80	156 846,59	147 182,39	147 182,39	477 146,70	388 184,80	388 184,80
2021	80 620,98	69 796,11	69 796,11	0,00	0,00	0,00	88 278,10	69 796,11	69 796,11
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	Wydanki 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:	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 tym:	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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	998 239,75	998 239,75	998 239,75	998 239,75	0,00	0,00
2020	71 976,59	62 312,39	62 312,39	28 146,19	28 146,19	28 146,19	28 146,19	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Umowy 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	2 013 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 964 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 066 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 923 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 731 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 443 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 443 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy pn. 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 XVI/121/2019
z dnia 2019-11-28

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 476 693,53	9 025 100,75	7 979 389,29	7 614 637,10	3 036 359,00	2 997,00
1.a	- wydatki bieżące				1 368 044,55	606 258,75	532 112,70	114 637,10	36 359,00	2 997,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 108 648,98	8 418 842,00	7 447 276,59	7 500 000,00	3 000 000,00	0,00
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:				3 355 152,14	2 267 674,75	549 123,29	88 278,10	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 150 853,55	585 428,75	477 146,70	88 278,10	0,00	0,00
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	2019	2020	726 002,50	585 428,75	140 573,75	0,00	0,00	0,00
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	424 851,05	0,00	336 572,95	88 278,10	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 204 298,59	1 682 246,00	71 976,59	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.3	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	71 976,59	0,00	71 976,59	0,00	0,00	0,00
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				25 121 541,39	6 757 426,00	7 430 266,00	7 526 359,00	3 036 359,00	2 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące				217 191,00	20 830,00	54 966,00	26 359,00	36 359,00	2 997,00
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	121 510,00	20 830,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny nowego samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim - Zmniejszenie wydatków w zakresie wypłat delegacji służbowych dla pracowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	95 681,00	0,00	29 966,00	26 359,00	36 359,00	2 997,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 904 350,39	6 736 596,00	7 375 300,00	7 500 000,00	3 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 658 483,14
1 a	1 292 364,55
1 b	26 366 118,59
1.1	2 905 076,14
1.1.1	1 150 853,55
1.1.1.1	726 002,50
1.1.1.2	424 851,05
1.1.2	1 754 222,59
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	1 687 246,00
1.1.2.3	71 976,59
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 753 407,00
1.3.1	141 511,00
1.3.1.1	45 830,00
1.3.1.2	95 681,00
1.3.2	24 611 896,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	6 817 327,00	6 731 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu 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	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku pawilonu sportowego - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	1 739 300,00	0,00	1 724 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Długiej - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	6 600 000,00	0,00	100 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2011	2020	457 838,39	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Docieplenie i wymiana dachu budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim - Poprawa efektywności ekologicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	329 840,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim - Poprawa efektywności ekologicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	590 840,00	0,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	6 731 596,00
1.3.2.2	8 000 000,00
1.3.2.3	54 000,00
1 3.2.4	1 724 300,00
1 3.2.5	6 600 000,00
1.3.2.6	151 000,00
1.3.2.7	450 000,00
1.3.2.8	320 000,00
1.3.2.9	581 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XVI/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 28 LISTOPADA 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.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki został uaktualniony, tak aby był zgodny z nowymi celami inwestycyjnymi wyznaczonymi w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2020– 2026.

PRZEWODNICĄCY RADY

Miasto Maków Mazowiecki