

**UCHWAŁA NR XVIII/135/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 30 GRUDNIA 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 <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/135/2019  
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	36 821 611,87	36 320 753,11	6 647 044,00	167 363,66	7 537 372,88	4 527 953,43	8 500 085,00	10 775 027,14	500 858,76	414 235,10	78 036,39
Wykonanie 2017	40 815 419,25	38 774 501,41	7 491 946,00	170 847,04	7 102 413,41	4 163 841,94	9 044 667,00	12 356 880,86	2 040 917,84	358 226,08	1 681 761,76
Plan 3 kw. 2018	48 246 053,07	39 411 633,07	7 930 125,00	150 000,00	7 488 176,00	4 223 469,00	9 243 458,00	11 917 065,07	8 834 420,00	371 500,00	8 460 500,00
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	52 675 727,33	46 098 678,90	9 287 368,00	250 000,00	8 423 276,00	4 567 689,00	10 223 310,00	14 967 238,49	6 577 048,43	44 800,00	6 505 248,43
2020	50 988 715,29	46 477 943,50	9 081 526,00	250 000,00	9 525 725,00	4 774 810,00	10 272 892,00	14 521 180,78	4 510 771,79	65 000,00	4 405 771,79
2021	53 759 043,00	48 197 628,00	9 417 543,00	259 250,00	9 878 177,00	4 951 478,00	10 652 990,00	15 058 465,00	5 561 415,00	0,00	5 561 415,00
2022	50 926 615,00	49 836 348,00	9 737 740,00	268 065,00	10 214 036,00	5 119 829,00	11 015 192,00	15 570 453,00	1 090 267,00	0,00	1 090 267,00
2023	52 569 597,00	51 480 948,00	10 059 086,00	276 912,00	10 551 100,00	5 288 784,00	11 378 694,00	16 084 278,00	1 088 649,00	0,00	1 088 649,00
2024	54 007 280,00	53 076 858,00	10 370 918,00	285 497,00	10 878 185,00	5 452 737,00	11 731 434,00	16 582 891,00	930 422,00	0,00	930 422,00
2025	54 538 921,00	53 607 627,00	10 474 628,00	288 352,00	10 986 967,00	5 507 265,00	11 848 749,00	16 748 720,00	931 294,00	0,00	931 294,00
2026	55 095 877,00	54 143 704,00	10 579 375,00	291 236,00	11 096 837,00	5 562 338,00	11 967 237,00	16 916 208,00	952 173,00	0,00	952 173,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 1185 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 wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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			
Lp	2	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	9 333 796,74
Plan 3 kw. 2018	59 275 870,07	36 762 131,07	261 633,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	22 513 739,00
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	53 555 348,49	41 538 869,49	583 310,00	0,00	x	321 200,00	300 000,00	0,00	0,00	12 016 479,00
2020	52 632 665,29	44 290 388,70	769 409,00	0,00	x	313 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 342 276,59
2021	52 233 293,00	44 733 293,00	419 409,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2022	48 548 565,00	45 180 626,00	419 409,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 367 939,00
2023	50 334 247,00	45 632 433,00	419 409,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 701 814,00
2024	51 823 930,00	46 088 758,00	419 409,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 735 172,00
2025	52 643 571,00	46 549 646,00	419 409,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 093 925,00
2026	52 860 127,00	47 015 143,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	-879 621,16	4 813 871,16	0,00	0,00	2 017 471,16	0,00	2 791 400,00	879 621,16	5 000,00	0,00
2020	-1 643 950,00	3 667 300,00	1 182 300,00	1 182 300,00	0,00	0,00	1 940 000,00	461 650,00	545 000,00	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	2 183 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 895 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 235 750,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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	3 934 250,00	1 751 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 300,00	13 286 950,00	0,00	4 559 809,41	6 577 280,57
2020	2 023 350,00	2 023 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 203 600,00	0,00	2 187 554,80	3 369 854,80
2021	2 275 750,00	2 275 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 927 850,00	0,00	3 464 335,00	3 464 335,00
2022	2 378 050,00	2 378 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 800,00	0,00	4 655 722,00	4 655 722,00
2023	2 235 350,00	2 235 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 450,00	0,00	5 848 515,00	5 848 515,00
2024	2 183 350,00	2 183 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 100,00	0,00	6 988 100,00	6 988 100,00
2025	1 895 350,00	1 895 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 750,00	0,00	7 057 981,00	7 057 981,00
2026	2 235 750,00	2 235 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 561,00	7 128 561,00

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. 1196) 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>x</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	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	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	8,74%	11,44%	13,29%	TAK	TAK
2020	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	4,42%	9,54%	11,39%	TAK	TAK
2021	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,44%	6,47%	8,32%	TAK	TAK
2022	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	9,14%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	11,13%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2024	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	12,94%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2025	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	12,94%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2026	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,94%	12,34%	12,34%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	933 288,02	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	15 817 058,47	3 896 183,00	9 025 100,75	606 258,75	8 418 842,00	8 413 842,00	3 602 637,00	0,00		
2020	0,00	0,00	17 276 146,00	3 896 183,00	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	18 312 715,00	3 896 183,00	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	18 312 715,00	3 896 183,00	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	18 312 715,00	3 896 183,00	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	4 701 814,00	0,00		
2024	2 183 350,00	2 183 350,00	18 312 715,00	3 896 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 172,00	0,00		
2025	1 895 350,00	1 895 350,00	18 312 715,00	3 896 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093 925,00	0,00		
2026	2 235 750,00	2 235 750,00	18 312 715,00	3 896 183,00	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 wstępnej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wnieśliwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (miejscowości od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	585 428,75	504 055,00	504 055,00	1 744 264,52	1 505 272,03	1 505 272,03	585 428,75	504 055,00	504 055,00
2020	447 081,78	388 184,80	388 184,80	333 771,79	323 281,50	323 281,50	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 nie zawarta 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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	1 794 246,00	878 529,00	878 529,00	997 090,75	997 090,75	997 090,75	997 090,75	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 obliczonego 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 przekształconych 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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	2 023 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 069 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 171 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 028 750,00	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
2025	1 543 750,00	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

\* 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. 62). 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.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII/135/2019  
z dnia 2019-12-30

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	7 979 369,29	7 614 637,10	3 036 359,00	2 997,00
1.a	- wydatki bieżące				1 368 044,55	608 258,75	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	585 429,75	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	585 429,75	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	1 150 653,55
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	1 682 246,00
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

Lp.	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 XVIII/135/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 30 GRUDNIA 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.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2019 rok są zgodne w zakresie wyniku budżetu ((-) 879.621,16 zł) i związanych z nim kwot przychodów (4.813.871,16 zł) i rozchodów (3.934.250,00 zł) oraz długu Miasta Maków Mazowiecki na koniec roku 2019 (13.286.950,00 zł).

**Wyjaśnienia wymaga pozycja 4.2.1 oraz pozycja 4.3.1, które wskazują źródła pokrycia deficytu.**

Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu z kwoty **2.356.921,00 zł** o kwotę **1.477.299,84 zł** do kwoty **879.621,16 zł**. Na zmniejszenie deficytu mają wpływ zamiany budżetowe oraz wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat.

Pomniejszając dochody budżetu o środki Funduszu Dróg Samorządowych deficyt budżetu wynosi **2.061.921,16 zł**, który pokrywa się:

- a) zaciąganych pożyczek w kwocie 500.000,00 zł,
- b) emisji papierów wartościowych w kwocie 839.450,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 722.471,16 zł.

Ze względu na reguły kontrolne w wieloletniej prognozie finansowej nie ma możliwości zapisania w pozycji 4.2.1 kwoty 722.471,16 zł oraz w pozycji 4.3.1 kwoty 1.339.450,00 zł jako źródeł pokrycia deficytu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Dariusz Artur Miecznikowski*