

**ZARZĄDZENIE NR 257/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI**  
**Z DNIA 28 SIERPNIĄ 2020 ROKU**

w sprawie **informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2020 roku**

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

**Burmistrz Miasta zarządza,  
co następuje:**

**§ 1.**

Burmistrz Miasta przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2020 roku obejmującą:

- 1) Część opisową,
- 2) Część tabelaryczną zawierającą załączniki:
  - a) załącznik Nr 1 – Tabelaryczna prezentacja poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2020 – 2026 oraz stopień realizacji za I półrocze 2020 roku,
  - b) załącznik Nr 2 – Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku.

**§ 2.**

Informację przekazuje się:

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

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ MIASTA  
mgr inż. Tadeusz Ciak

# **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

## **I. WPROWADZENIE**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie art. 226 ustawy a dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.). Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki stosowanie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2020 roku, organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki na lata 2020 – 2026 została przyjęta **Uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim XVIII/137/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.**

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki opracowano na lata 2020 – 2026. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2020 – 2026 tj. zgodnie z ustawą, za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie:

- Uchwały Nr XIX/153/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.,
- Uchwały Nr XX/159/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.,
- Uchwały Nr XXI/177/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- Zarządzenia Nr 239/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2020 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie wyniku budżetu oraz wysokości zadłużenia.

## **II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2020-2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe. W załączniku Nr 1 przedstawiono kształtowanie się w I półroczu 2020 r. wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

### **DOCHODY**

Wysokość zrealizowanych dochodów za I półrocze 2020 roku zamknęła się kwotą **25.932.016,60 zł**, co stanowi **49,34 %** planowanych dochodów rocznych, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 25.404.224,35 zł, tj. 53,02 %,
- dochody majątkowe w kwocie 527.792,25 zł, tj. 11,37 %.

Realizacja dochodów bieżących i dochodów majątkowych przebiega prawidłowo.

### **WYDATKI**

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **22.228.183,29 zł**, tj. **41,02 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 21.299.821,13 zł, tj. 46,62 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 928.362,16 zł, tj. 10,91 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Natomiast wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 10,91 % spowodowane jest planowanym zakończeniem realizacji inwestycji w II półroczu 2020 roku.

### **PRZYCHODY**

**Plan przychodów na dzień 30.06.2020 roku** kształtował się na poziomie **3.658.892,37 zł**, jako źródła ich pozyskania wskazano:

- 1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 360.000,00 zł, w tym:
  - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim* w kwocie 360.000,00 zł,
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 545.000,00 zł, w tym:
  - spłata długoterminowych pożyczek udzielonych Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 545.000,00 zł.
- 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 500.000,00 zł.

- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.708,73 zł, w tym:
  - środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 1.182.300,00 zł,
  - niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu opłaty określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tzw. „opłaty śmieciowej” w kwocie 142.053,83 zł,
  - niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12.354,90 zł.
- 5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 51.229,64 zł, w tym:
  - niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu realizacji projektu pn. *Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 51.229,64 zł.
- 6) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 865.954,00 zł.

**W I półroczu 2020 roku** Miasto Maków Mazowiecki osiągnęło przychody w kwocie **3.298.892,46 zł**, w tym z:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 545.000,00 zł, w tym:
  - spłata długoterminowych pożyczek udzielonych Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 545.000,00 zł.
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.708,73 zł, w tym:
  - środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 1.182.300,00 zł,
  - niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu opłaty określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tzw. „opłaty śmieciowej” w kwocie 142.053,83 zł,
  - niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12.354,90 zł.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 51.229,64 zł, w tym:
  - niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu realizacji projektu pn. *Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 51.229,64 zł.

- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.365.954,09 zł.

## **ROZCHODY**

**Plan rozchodów na dzień 30.06.2020 roku** określony na kwotę **2.023.350,00 zł** został wykonany w kwocie **888.650,00 zł**.

Wykonane rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2020 pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym: Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2020 pożyczek, kredytu zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **888.650,00 zł**, w tym:
- 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
    - z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Chabrowa – 8.050,00 zł,
    - z umowy pożyczki na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki – 80.700,00 zł,
    - z umowy pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim – 42.000,00 zł,
    - z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 14.000,00 zł,
    - z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 21.000,00 zł,
    - z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 110.000,00 zł,
    - z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 48.900,00 zł,
    - z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 44.000,00 zł,
    - z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 40.000,00 zł.
  - 2) kredytu długoterminowego z Banku BPS – 480.000,00 zł,
  - 3) wykupu obligacji komunalnych – 0,00 zł.

## **WYNIK BUDŻETU**

Na dzień 30.06.2020 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 3.703.833,31 zł.

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

## WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Zadłużenie Miasta Maków Mazowiecki na dzień 30.06.2020 roku wynosi 12.398.300,00 zł. Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach ustalonych według ustawy o finansach publicznych.

## PORĘCZENIA I GWARANCJE

Miasto posiada zobowiązania z tytułu **poręczeń** na ogólną kwotę 3.521.983,00 zł na dzień 30.06.2020 roku. Poręczenia te dotyczą kredytów udzielonych Spółce z o. o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Makowie Mazowieckim przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań na wynajem (508.107,00 zł), pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. przez WFOSiGW na modernizację systemu ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim (2.100.000,00 zł), kredytu udzielonego Spółce JUMA Sp. z o. o. przez Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie ulic: 1 Maja, Zwrotna, Kilińskiego, Rynek, Brzozowa, Poprzeczna, Bużniczna w Makowie Mazowieckim (563.876,00 zł) oraz kredytu obrotowego udzielonego Spółce JUMA Sp. z o. o. przez Bank PEKAO S. A. na finansowanie działalności bieżącej (350.000,00 zł).

## PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

Wskaźniki zostały wyliczone zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Do wyliczenia wskaźników w kolumnie „Wykonanie za I półrocze 2020 r.” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. Próba wyliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów za I półrocze 2020 roku i wykonanych spłat kredytów i pożyczek nie była współmierna i nie oddawała prawidłowej sytuacji finansowej Miasta Maków Mazowiecki na dzień 30.06.2020 r.

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

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

W/w kategorii ekonomiczne zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia pn. *Tabelaryczna prezentacja poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2020 – 2026 oraz stopień realizacji za I półrocze 2020 roku*. W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan na dzień 30.06.2020 r., wykonanie na dzień 30.06.2020 r., stopień realizacji (%), analizę poszczególnych wskaźników na dzień 30.06.2020 r. biorąc pod uwagę wielkości planowane.

Na kształtowanie się finansów Miasta Maków Mazowiecki w latach 2020 – 2026 mają i będą miały wpływ zmiany w koniunkturze gospodarczej kraju, a co za tym idzie i w naszym mieście. W aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz ze względu na niepewność, co do tempa

wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego prognozowanie wielkości budżetowych na poszczególne lata jest obarczone dużym ryzykiem. I dlatego z wielką ostrożnością podchodzi Miasto Maków Mazowiecki do planowania oraz do dokonywania zmian w prognozie poszczególnych źródeł zarówno dochodów jak i wydatków.

### III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Maków Mazowiecki uwzględnia dane z realizacji programów stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. (załącznik: Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2020 – 2023). Programy wieloletnie obejmują programy, projekty lub zadania realizowane w perspektywie przekraczającej rok budżetowy (rozpoczętych w roku 2020 lub w latach poprzednich).

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w 2020 roku (limity wydatków roku 2020) została omówiona w pkt. 2.2 sprawozdania z wykonania budżetu, w części poświęconej wydatkom majątkowym.

Planowany limit wydatków na 2020 rok w kwocie 7.149.968,93 zł na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku został wykonany w kwocie 313.274,84 zł.

W przejrzysty sposób prezentuje to załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia pn. *Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku.*

Krótką charakterystyką przebiegu realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz informacja o zaciągniętych zobowiązaniach dotyczących przedsięwzięć została przedstawiona w poniższej tabeli nr 1 pn. *Charakterystyka przebiegu realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2020 – 2023.*

TABELA NR 1

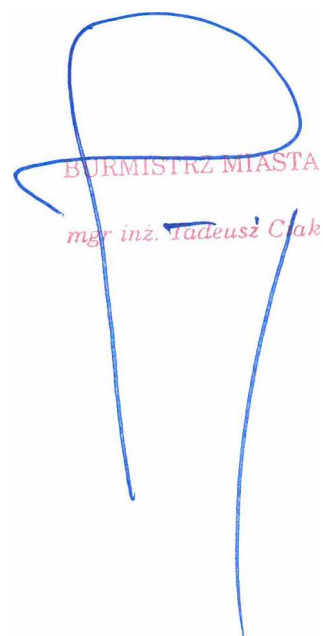
#### CHARAKTERYSTYKA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2020 – 2023

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Przebieg realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2020 – 2023
1.	Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki	Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2.	Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki	W ramach przedsięwzięcia Miasto Maków Mazowiecki jest w trakcie opracowania zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.	Leasing operacyjny nowego samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim	Miasto Maków Mazowiecki jest na etapie analizy możliwości skorzystania z tej formy sfinansowania zakupu samochodu służbowego
5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	Opracowano dokumentację projektową ocieplenia dachu budynku Urzędu Miejskiego oraz aktualizację dokumentacji wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego. Przygotowywane są umowy na opracowanie studium wykonalności, dokumentacji aplikacyjnej oraz audytu energetycznego do dofinansowania przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działania 4.2 Efektywność energetyczna.
6.	Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. "Kultura dla wszystkich"	W ramach przedsięwzięcia została przekazana dotacja na sfinansowane: przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1. „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, Poddziałania 1.2 „Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego Programu „Kultura”, Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021
7.	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	<p>Przedsięwzięcie realizowane w ramach dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etap I – rok 2020, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie prac budowlanych związanych z drenażem brzegów rzeki Orzyc, wykonanie prac budowlanych związanych z odwodnieniem Parku Sapera, wykonanie prac budowlanych związanych z remontem przepompowni,</li> <li>- Etap II – rok 2021, w tym: wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową stopnia wodnego i budową przepławki, wykonanie prac budowlanych związanych z budową Małej Elektrowni Wodnej w obrębie stopnia wodnego, wykonanie prac związanych z instalacją OZE.</li> </ul>



8.	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim	Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 19 czerwca 2020 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
9.	Rozbudowa ulicy Długiej	Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji do 31 sierpnia 2020 roku.
10.	Przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia z terminem realizacji do 31 sierpnia 2020 roku.
11.	Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z terminem realizacji do 30 września 2020 roku.


  
BURMISTRZ MIASTA  
mgr inż. Tadeusz Ciak

**TABELARYCZNA PREZENTACJA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII  
EKONOMICZNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2020 – 2026  
ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI  
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Plan (na 30.06.2020 r.)	Wykonanie (na 30.06.2020 r.)	stopień realizacji (%)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>52 557 317,66</b>	<b>25 932 016,60</b>	<b>49,34</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>47 914 972,47</b>	<b>25 404 224,35</b>	<b>53,02</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 078 419,00	3 884 191,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	186 678,88	74,67
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 306 726,00	6 080 128,00	58,99
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 697 285,75	8 530 002,89	54,34
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 582 541,72	6 723 223,58	53,43
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 774 810,00	2 682 481,89	56,18
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 642 345,19</b>	<b>527 792,25</b>	<b>11,37</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	166 870,00	157 457,20	94,36
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 435 475,19	334 417,55	7,54
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>54 192 860,03</b>	<b>22 228 183,29</b>	<b>41,02</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>45 686 221,04</b>	<b>21 299 821,13</b>	<b>46,62</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 750 413,37	8 337 143,73	46,97
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	769 409,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	313 000,00	125 755,72	40,18

2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 506 638,99</b>	<b>928 362,16</b>	<b>10,91</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:</b>	<b>7 961 638,99</b>	<b>383 362,16</b>	<b>4,82</b>
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 150,00	120 870,00	93,59
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>(-) 1 635 542,37</b>	<b>3 703 833,31</b>	<b>-</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>3 658 892,37</b>	<b>3 298 892,46</b>	<b>90,16</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	860 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	360 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 387 938,37	1 387 938,37	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 275 542,37	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	865 954,00	1 365 954,09	157,74
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	545 11,000,00	545 000,00	100,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>2 023 350,00</b>	<b>888 650,00</b>	<b>43,92</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 023 350,00	888 650,00	43,92
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu, z tego:				
łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>12 123 600,00</b>	<b>12 398 300,00</b>	<b>102,27</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 228 751,43	4 104 403,22	184,16
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 482 643,80	6 858 295,68	153,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,64 %	9,64 %	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,22 %	8,22 %	-
		8,74 %	8,74 %	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,50 %	19,50 %	-

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	20,69 %	20,69 %	-
8.4	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	TAK	TAK	-
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	-
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	609 229,37	609 229,37	100,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	609 229,37	609 229,37	100,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	554 602,82	554 602,82	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	315 984,19	254 926,99	80,68
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	315 984,19	254 926,99	80,68
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	307 880,91	247 649,80	80,44
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	715 828,93	230 167,74	32,15
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	715 828,93	230 167,74	32,15

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	601 586,25	135 605,60	22,54
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	218 338,99	18 942,00	8,66
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	54 188,99	18 942,00	34,96
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	46 911,80	16 357,33	34,87
<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego:	7 149 968,93	313 274,84	4,38
10.1.1	bieżące	615 329,94	157 082,74	25,53
10.1.2	majątkowe	6 534 638,99	156 192,10	2,39
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 023 350,00	888 650,00	43,92
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature in blue ink over a faint red stamp. The stamp contains the text "URZĘDNIK MIASTA" and "mgr inż. Andrzej...".

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu 2020
			Od	Do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>22 782 714,53</b>	<b>7 149 968,93</b>	<b>11 775 637,10</b>	<b>3 036 359,00</b>	<b>2 997,00</b>	<b>21 964 962,03</b>	<b>313 274,84</b>
<b>1a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 400 032,15</b>	<b>615 329,94</b>	<b>114 637,10</b>	<b>36 359,00</b>	<b>2 997,00</b>	<b>769 323,04</b>	<b>157 082,74</b>
<b>1b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 382 682,38</b>	<b>6 534 638,99</b>	<b>11 661 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 195 638,99</b>	<b>156 192,10</b>
<b>1.1</b>	<b>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. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), z tego:</b>				<b>2 802 180,14</b>	<b>778 702,93</b>	<b>1 489 278,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 287 981,03</b>	<b>301 664,74</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 182 841,15</b>	<b>560 363,94</b>	<b>88 278,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 642,04</b>	<b>149 702,74</b>
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	740 202,50	206 003,39	0,00	0,00	0,00	206 003,39	91 080,22
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	442 638,65	354 360,55	88 278,10	0,00	0,00	442 638,65	58 622,52
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 619 338,99</b>	<b>218 338,99</b>	<b>1 401 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619 338,99</b>	<b>151 962,00</b>
1.1.2.1	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	54 188,99	54 188,99	0,00	0,00	0,00	54 188,99	18 942,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	986 000,00	35 000,00	951 000,00	0,00	0,00	986 000,00	12 150,00
1.1.2.3	Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn "Kultura dla wszystkich" - Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	579 150,00	129 150,00	450 000,00	0,00	0,00	579 150,00	120 870,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>19 980 534,39</b>	<b>6 371 266,00</b>	<b>10 286 359,00</b>	<b>3 036 359,00</b>	<b>2 997,00</b>	<b>19 696 981,00</b>	<b>11 610,10</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>217 191,00</b>	<b>54 966,00</b>	<b>26 359,00</b>	<b>36 359,00</b>	<b>2 997,00</b>	<b>120 681,00</b>	<b>7 380,00</b>



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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	7 380,00
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	29 966,00	26 359,00	36 359,00	2 997,00	95 681,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 763 343,39</b>	<b>6 316 300,00</b>	<b>10 260 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 576 300,00</b>	<b>4 230,10</b>
1.3.2.1	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	URZĄD MIEJSKI	2016	2021	8 924 205,00	4 000 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	8 760 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	1 739 300,00	1 724 300,00	0,00	0,00	0,00	1 724 300,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Długiej - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	6 601 000,00	101 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	6 601 000,00	2 729,50
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2011	2020	446 838,39	439 000,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	1 500,60
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	2 052 000,00	52 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 052 000,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA  
mgr inż. Tadeusz Ciak

