

**UCHWAŁA NR XXXVII/245/2013  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 5 grudnia 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019**

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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

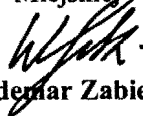
§ 1. W uchwale Nr XXVI/183/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019:

- 1) załącznik Nr 1 zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
Waldemar Zabielski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	26 571 873,81	23 264 181,67	4 829 872,00	114 021,82	5 128 086,21	3 293 836,25	6 989 253,00	4 353 331,09	3 307 692,14	628 480,92	2 670 494,62	
Wykonanie 2011	25 663 364,11	25 192 416,09	5 961 432,00	151 905,73	5 257 987,91	3 390 601,36	6 976 064,00	4 517 136,48	470 948,02	111 779,85	344 499,99	
Plan 3 kw. 2012	27 247 534,47	25 596 824,47	5 898 683,00	150 000,00	5 720 482,00	3 879 500,00	7 126 559,00	4 421 975,47	1 680 710,00	781 260,00	839 450,00	
2013	29 304 785,04	27 915 485,04	5 871 351,00	220 000,00	6 014 005,00	3 970 000,00	7 489 734,00	5 489 351,04	1 389 300,00	60 000,00	1 327 300,00	
2014	27 154 732,96	27 082 732,96	6 237 698,00	220 000,00	6 281 950,00	3 920 000,00	7 807 157,00	4 251 794,96	62 000,00	60 000,00	0,00	
2015	27 761 068,00	27 697 828,00	6 399 866,00	228 880,00	6 762 733,00	3 984 732,00	7 792 318,00	4 700 078,00	63 240,00	60 000,00	0,00	
2016	28 251 784,00	28 187 279,00	6 463 864,00	231 177,00	6 830 360,00	4 024 580,00	7 870 242,00	4 747 076,00	64 505,00	50 000,00	0,00	
2017	28 756 820,00	28 751 025,00	6 528 503,00	233 488,00	6 896 664,00	4 064 825,00	7 948 944,00	4 794 549,00	5 795,00	0,00	0,00	
2018	29 044 988,00	29 038 535,00	6 593 788,00	235 824,00	6 967 650,00	4 105 473,00	8 028 434,00	4 842 495,00	6 453,00	0,00	0,00	
2019	29 336 038,00	29 328 921,00	6 659 726,00	236 182,00	7 037 327,00	4 146 528,00	8 108 718,00	4 890 920,00	7 117,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	29 151 519,16	21 881 921,26	0,00	0,00	0,00	241 788,85	241 788,85	7 289 597,90	-2 579 645,35
Wykonanie 2011	24 053 080,88	22 319 051,04	0,00	0,00	0,00	409 802,32	409 802,32	1 734 009,84	1 810 303,23
Plan 3 kw. 2012	27 098 477,47	24 191 992,47	41 633,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	2 906 485,00	149 057,00
2013	31 752 927,85	25 430 784,85	41 633,00	0,00	0,00	237 388,00	237 388,00	6 322 143,00	-2 448 142,81
2014	27 881 132,96	24 874 102,96	41 633,00	0,00	0,00	372 800,00	372 800,00	2 987 030,00	-708 400,00
2015	26 774 868,00	25 122 844,00	41 633,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	1 852 024,00	986 200,00
2016	26 646 959,00	25 374 072,00	41 633,00	0,00	0,00	211 940,00	211 940,00	1 272 867,00	1 604 825,00
2017	27 170 895,00	25 627 813,00	41 633,00	0,00	0,00	148 450,00	148 450,00	1 543 082,00	1 585 925,00
2018	27 491 325,00	25 884 091,00	41 633,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00	1 607 234,00	1 553 663,00
2019	28 701 121,00	26 142 932,00	41 633,00	0,00	0,00	24 570,00	24 570,00	2 568 189,00	634 917,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	6 974 483,33	0,00	0,00	1 114 483,33	266 694,46	5 860 000,00	2 312 950,89	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 036 788,87	0,00	0,00	847 788,87	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 829 537,00	0,00	0,00	801 537,00	0,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 394 542,81	0,00	0,00	816 782,81	816 782,81	5 302 780,00	1 631 380,00	275 000,00	0,00
2014	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	706 400,00	660 000,00	0,00
2015	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(((6)-(6.1))/[1])		
Wykonanie 2010	3 547 049,11	1 947 049,11	0,00	0,00	1 600 000,00	8 624 312,00	0,00	0,00	32,46%	32,46%	0,00	
Wykonanie 2011	1 678 924,80	1 678 924,80	0,00	0,00	0,00	7 134 387,00	0,00	0,00	27,80%	27,80%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 778 594,00	1 778 594,00	0,00	0,00	0,00	6 096 099,00	0,00	0,00	22,37%	22,37%	0,00	
2013	3 946 400,00	3 946 400,00	0,00	0,00	0,00	6 984 130,00	0,00	0,00	23,83%	23,83%	0,00	
2014	1 403 600,00	1 403 600,00	0,00	0,00	0,00	7 030 530,00	0,00	0,00	25,89%	25,89%	0,00	
2015	1 651 200,00	1 651 200,00	0,00	0,00	0,00	5 379 330,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00	
2016	1 604 825,00	1 604 825,00	0,00	0,00	0,00	3 774 505,00	0,00	0,00	13,38%	13,38%	0,00	
2017	1 585 925,00	1 585 925,00	0,00	0,00	0,00	2 188 580,00	0,00	0,00	7,61%	7,61%	0,00	
2018	1 553 663,00	1 553 663,00	0,00	0,00	0,00	634 917,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	0,00	
2019	634 917,00	634 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (B) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	1 382 260,41	2 496 743,74	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 873 365,05	3 721 153,92	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 374 832,00	2 176 369,00	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 484 700,19	3 301 463,00	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%	0,00	14,42%	9,04%	10,80%	NIE	NIE
2014	2 218 630,00	2 218 630,00	6,69%	x	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	9,41%	11,17%	TAK	TAK
2015	2 574 984,00	2 574 984,00	7,18%	x	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	8,33%	10,09%	TAK	TAK
2016	2 813 207,00	2 813 207,00	6,58%	x	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2017	3 123 212,00	3 123 212,00	6,18%	x	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2018	3 154 444,00	3 154 444,00	5,79%	x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2019	3 185 989,00	3 185 989,00	2,39%	x	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	10,62%	10,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	11 327 532,97	2 605 487,77	3 844 807,67	129 872,00	3 714 935,67	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 279 112,80	2 483 707,31	529 783,14	124 608,14	405 175,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 995 032,00	2 849 202,00	1 447 758,50	534 473,50	913 285,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	12 453 554,00	2 835 797,00	4 811 044,32	648 313,32	3 962 731,00	3 376 000,00	2 881 600,00	15 543,00	
2014	0,00	0,00	12 523 816,00	2 794 868,00	619 702,96	599 073,96	20 629,00	0,00	0,00	20 629,00	
2015	986 200,00	986 200,00	12 585 051,00	2 850 785,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 604 825,00	1 604 825,00	12 836 752,00	2 907 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 585 925,00	1 285 925,00	13 084 771,00	2 936 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 553 663,00	1 553 663,00	13 225 719,00	2 966 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	634 917,00	634 917,00	13 357 976,00	2 995 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			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
Formuła									
Wykonanie 2010	347 733,06	347 733,06	0,00	2 335 511,86	2 335 511,86	0,00	392 720,41	333 812,35	0,00
Wykonanie 2011	302 375,71	302 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	375 009,06	316 296,42	0,00
Plan 3 kw. 2012	292 998,11	292 998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	337 392,60	292 997,16	0,00
2013	765 341,91	667 675,77	667 675,77	556 500,00	473 025,00	0,00	853 273,72	736 763,19	853 273,72
2014	298 306,00	253 560,00	253 560,00	0,00	0,00	0,00	298 306,00	253 560,00	253 560,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 842 343,71	2 344 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	22 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	562 543,00	473 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasaowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 333 361,62	4 611 044,32	619 702,96	82 700,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 831 279,62	648 313,32	599 073,96	82 700,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 502 082,00	3 962 731,00	20 629,00	0,00	0,00	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 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167 poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 831 279,62	648 313,32	599 073,96	82 700,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 757 479,62	618 793,32	554 793,96	82 700,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywna kobieta" - Aktywizacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych z miasta Maków Mazowiecki	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	2014	596 649,22	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	390 230,40	60 030,40	247 500,00	82 700,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2	2012	2014	391 225,00	206 347,33	97 950,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2012	2014	379 375,00	222 415,59	79 343,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				593 520,00	562 543,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 313 447,28
0,00	0,00	1 330 087,28
0,00	0,00	3 983 360,00
0,00	0,00	1 839 459,28

0,00	0,00	1 256 287,28
0,00	0,00	260 000,00

0,00	0,00	390 230,40
------	------	------------

0,00	0,00	304 297,49
------	------	------------

0,00	0,00	301 759,39
------	------	------------

0,00	0,00	583 172,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	URZĄD MIEJSKI	2013	2015	556 500,00	556 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	URZĄD MIEJSKI	2009	2014	15 540,00	1 905,00	7 205,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	21 480,00	4 138,00	13 424,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				4 982 562,00	3 429 708,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 800,00	29 520,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, D) - Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, D)	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	73 800,00	29 520,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 908 562,00	3 400 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	URZĄD MIEJSKI	2009	2013	329 898,00	25 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanakowej do ulicy Kolejowej - Opracowanie dokumentacji rozbudowy si	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	556 500,00

0,00	0,00	9 110,00
------	------	----------

0,00	0,00	17 562,00
------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 473 988,00
0,00	0,00	73 800,00
0,00	0,00	73 800,00

0,00	0,00	3 400 188,00
0,00	0,00	25 188,00
0,00	0,00	20 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego - Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	29 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap I	URZĄD MIEJSKI	2010	2013	2 174 664,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	2 350 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	22 000,00

0,00	0,00	2 083 000,00
0,00	0,00	1 250 000,00



**Uzasadnienie**  
**DO UCHWAŁ Y NR XXXVII/245/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 5 GRUDNIA 2013 r.**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019 wprowadza się następujące zmiany dotyczące 2013 roku:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 83.992,04 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 681,04 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 29.888,00 zł;
- zmniejszenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 816.762,81 zł;

W lata prognozy 2014 – 2019 wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawiono w wysokościach wynikających ze złożonego projektu uchwały budżetowej na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019.

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zostały zaktualizowane wielkości poszczególnych przedsięwzięć do wysokości zawartych umów.

**BURMISTRZ MIASTA**

*mgr Janusz Jankowski*