

**UCHWAŁA NR XXVIII/195/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 22 marca 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2034**

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. Nr 157, poz. 1240 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 2013-2034:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019”,
- 2) załącznik Nr 1 zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	1 510 000,00	1 268 350,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 090 000,00
10.1	Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	1 510 000,00	1 268 350,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 090 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 327 532,97	11 279 112,80	11 995 032,00	12 002 430,00	12 399 818,00	12 523 816,00	12 585 051,00	12 836 752,00	13 094 771,00	13 225 719,00	13 357 976,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 605 497,77	2 463 707,31	2 849 202,00	2 507 431,62	2 834 530,00	2 794 868,00	2 850 765,00	2 907 780,00	2 936 859,00	2 966 227,00	2 995 890,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	3 844 807,67	529 783,14	1 447 758,50	1 454 967,00	4 842 019,00	3 18 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	129 872,00	124 608,14	534 473,50	538 429,00	490 246,00	298 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 714 935,67	405 175,00	913 285,00	916 538,00	4 351 773,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	56 043,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	347 733,06	302 375,71	292 998,11	296 466,49	625 663,79	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	347 733,06	302 375,71	292 998,11	296 466,49	625 663,79	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	625 663,79	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	2 335 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 335 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	392 720,41	375 009,08	337 392,50	257 641,85	724 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	333 812,35	316 296,42	292 997,16	222 184,68	625 663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 842 343,71	0,00	22 095,00	10 347,56	6 043,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 344 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań pa samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. 634, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splity rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do									
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 355 373,22	4 842 018,00	3 18 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 954,00
- wydatki bieżące				1 361 248,22	490 248,00	298 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 552,00
- wydatki majątkowe				5 994 124,00	4 351 773,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 402,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z				1 398 269,22	496 289,00	318 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 224,00
- wydatki bieżące				1 361 249,22	490 246,00	298 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 552,00
"Aktywna kobieta" - Aktywizacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych z miasta Maków Mazowiecki	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY	2008	2014	596 648,22	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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	386 225,00	173 321,00	92 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 907,00
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	376 375,00	186 925,00	75 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 645,00
- wydatki majątkowe				37 020,00	6 043,00	20 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 672,00
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	0,00	0,00	9 110,00
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	0,00	0,00	17 562,00
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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 957 104,00	4 345 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 730,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 957 104,00	4 345 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 345 730,00
Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	URZĄD MIEJSKI	2009	2013	405 440,00	100 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 730,00
Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej,	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelej do ulicy Gen. Pułaskiego	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap I	URZĄD MIEJSKI	2010	2013	3 191 664,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	2 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XXVIII/195/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 22 MARCA 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2034


W związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 poz. 1456) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 poz. 86) jednostki samorządu terytorialnego dostosowują uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w terminie do 31 marca 2013 r. do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy zmienianej. Mając na uwadze powyższe dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF zgodnie ze wzorami określonymi w rozporządzeniu.

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

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 103.919 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 134.535 zł;
- zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytu o kwotę 540.000 zł;
- zaangażowania wolnych środków w kwocie 570.616 zł.

Miasto Maków Mazowiecki udzieliło (w latach wcześniejszych) poręczenia spłaty zobowiązań Spółce TBS Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Poręczenie udzielone jest do roku 2034, a wysokość w poszczególnych latach wynosi: 2013-2028 po 41.633 zł, 2029-2030 po 23.569 zł, 2031 – 13.642 zł, 2032-2034 po 10.333 zł. Łączna wartość poręczenia wynosi 757.907 zł.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz Jankowski