

**UCHWAŁA NR XLIII/310/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 28 LUTEGO 2018 r.**  
**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2024**

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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. W uchwale Nr XL/295/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2024:

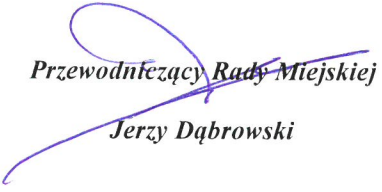
- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
*Przewodniczący Rady Miejskiej*  
*Jerzy Dąbrowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIII/310/2018  
z dnia 2018-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							w tym:	
			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 2015	30 280 386,92	29 946 034,16	6 284 452,00	177 256,89	6 967 751,64	4 350 360,92	8 210 528,00	5 379 737,23	334 352,76	74 481,66	259 842,56
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
Plan 3 kw. 2017	42 353 523,02	38 224 358,02	7 328 738,00	180 000,00	7 351 081,00	4 450 000,00	9 044 667,00	11 792 081,02	4 129 165,00	465 000,00	3 663 165,00
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
2018	48 173 520,00	38 561 175,00	7 930 125,00	150 000,00	7 480 410,00	4 223 469,00	9 243 458,00	11 350 269,00	9 612 345,00	371 500,00	9 240 845,00
2019	44 390 413,00	40 620 413,00	8 088 728,00	153 000,00	7 534 386,00	4 212 600,00	9 472 574,00	11 605 860,00	3 770 000,00	750 000,00	3 000 000,00
2020	39 904 054,00	39 839 054,00	8 210 058,00	155 295,00	7 647 402,00	4 275 789,00	9 614 663,00	11 779 948,00	65 000,00	50 000,00	0,00
2021	40 491 640,00	40 436 640,00	8 333 209,00	157 624,00	7 762 112,00	4 339 925,00	9 758 883,00	11 956 648,00	55 000,00	50 000,00	0,00
2022	41 095 189,00	41 043 189,00	8 468 207,00	160 000,00	7 878 544,00	4 405 024,00	9 905 266,00	12 135 997,00	52 000,00	50 000,00	0,00
2023	41 658 837,00	41 658 837,00	8 585 080,00	162 388,00	7 996 722,00	4 471 100,00	10 053 845,00	12 318 037,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 283 720,00	42 283 720,00	8 713 856,00	164 824,00	8 116 673,00	4 538 166,00	10 204 653,00	12 502 808,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 865 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											
		2	2.1	2.1.1	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
											2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
Wykonanie 2015	27 870 979,17	25 986 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 864,84	154 864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 414,17
Wykonanie 2016	35 010 911,48	31 422 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	110 580,37	110 580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 392,83
Plan 3 kw. 2017	47 318 894,02	34 512 403,02	341 633,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 806 491,00
Wykonanie 2017	42 903 365,13	33 569 588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	58 327,60	58 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333 796,74
2018	57 569 448,00	35 998 454,00	411 633,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 570 994,00
2019	41 911 163,00	35 104 864,00	419 409,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 299,00
2020	37 588 454,00	36 490 503,00	419 409,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 951,00
2021	38 185 240,00	36 855 408,00	419 409,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 832,00
2022	38 700 889,00	37 223 962,00	419 409,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 927,00
2023	39 911 837,00	37 596 201,00	419 409,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 636,00
2024	40 618 720,00	37 972 163,00	419 409,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 557,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Wykonanie 2015	2 409 407,75	3 124 415,91	0,00	0,00	2 360 415,91	0,00	424 000,00	0,00	340 000,00	0,00		0,00		
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		0,00		
Plan 3 kw. 2017	-4 965 371,00	6 201 852,17	1 036 658,00	370 371,00	2 270 194,17	2 000 000,00	2 595 000,00	2 595 000,00	300 000,00	2 595 000,00		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	1 939 000,00		0,00		
2018	-9 395 928,00	10 461 091,00	0,00	0,00	61 091,00	0,00	10 400 000,00	9 395 928,00	0,00	9 395 928,00		0,00		
2019	2 479 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	2 315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	2 306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	2 394 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
			z tego:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
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 2015	1 801 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	5 427 697,35	0,00	3 959 469,16	6 319 885,07
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2017	1 236 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 713,00	0,00	3 711 955,00	7 018 807,17
Wykonanie 2017	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
2018	1 065 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 907 550,00	0,00	2 562 721,00	2 623 812,00
2019	2 479 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428 300,00	0,00	5 515 549,00	5 515 549,00
2020	2 315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112 700,00	0,00	3 348 551,00	3 348 551,00
2021	2 306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 300,00	0,00	3 581 232,00	3 581 232,00
2022	2 394 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412 000,00	0,00	3 819 227,00	3 819 227,00
2023	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	4 062 636,00	4 062 636,00
2024	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 557,00	4 311 557,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrepowanie środków przewidzianych w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	13,32%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	14,43%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,86%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	13,63%	X	X	X	X
2018	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,09%	12,54%	13,79%	TAK	TAK
2019	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	14,11%	10,13%	11,38%	TAK	TAK
2020	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	8,52%	10,02%	11,28%	TAK	TAK
2021	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	8,97%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2022	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	9,42%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2023	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	9,75%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2024	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	10,20%	9,38%	9,38%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki: bieżące na wypłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	1 761 700,00	13 691 729,43	3 492 014,37	182 998,38	67 976,36	115 022,02	0,00	1 743 974,86	140 439,31	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 126 602,00	3 627 224,00	4 257 500,00	70 900,00	4 186 600,00	4 186 600,00	8 604 891,00	15 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 126 207,82	3 374 741,01	933 289,02	33 763,50	899 525,52	899 525,52	8 419 271,22	15 000,00	
2018	0,00	0,00	15 239 127,00	3 760 132,00	15 623 199,00	163 762,00	15 459 437,00	15 459 437,00	6 111 557,00	0,00	
2019	2 479 250,00	2 479 250,00	14 480 125,00	3 705 086,00	6 806 299,00	0,00	6 806 299,00	6 806 299,00	0,00	0,00	
2020	2 315 600,00	2 315 600,00	14 624 926,00	3 742 137,00	597 638,00	0,00	597 638,00	597 638,00	452 933,00	0,00	
2021	2 306 400,00	2 306 400,00	14 771 175,00	3 779 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 832,00	0,00	
2022	2 394 300,00	2 394 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 927,00	0,00	
2023	1 747 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 636,00	0,00	
2024	1 665 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 557,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wdrożonych w ramach zadań wdrożonych w dziale 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
Wykonanie 2015	34 966,54	29 721,56	29 721,56	117 848,88	117 848,88	117 848,88	67 976,36	57 779,90		
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
Plan 3 kw. 2017	32 320,00	32 320,00	32 320,00	3 326 480,00	3 326 480,00	3 326 480,00	36 900,00	29 520,00		29 520,00
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
2018	90 210,00	90 210,00	90 210,00	8 641 788,00	7 132 561,00	5 808 945,00	112 762,00	90 210,00		90 210,00
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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1									
Wykonanie 2015	26 522,02	0,00	26 522,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	38 770,00	34 893,00	34 893,00	3 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 981 600,00	3 288 732,00	813 288,00	2 700 248,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	17 259 437,00	7 132 561,00	5 808 945,00	10 149 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	512 703,00	0,00	0,00	512 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	597 638,00	0,00	0,00	597 638,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
13.1	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	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
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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					
	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 500,00
Wykonanie 2016	3 354 800,00	0,00	1 103,18	0,00	0,00	-42 600,00
Plan 3 kw. 2017	1 236 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	936 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	344 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanych spłat 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lekcyj 240a i 240b ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących przystaw pianowych 240a, 240b, 240c, 240d, 240e, 240f, 240g, 240h, 240i, 240j, 240k, 240l, 240m, 240n, 240o, 240p, 240q, 240r, 240s, 240t, 240u, 240v, 240w, 240x, 240y, 240z, 240aa, 240ab, 240ac, 240ad, 240ae, 240af, 240ag, 240ah, 240ai, 240aj, 240ak, 240al, 240am, 240an, 240ao, 240ap, 240aq, 240ar, 240as, 240at, 240au, 240av, 240aw, 240ax, 240ay, 240az, 240ba, 240bb, 240bc, 240bd, 240be, 240bf, 240bg, 240bh, 240bi, 240bj, 240bk, 240bl, 240bm, 240bn, 240bo, 240bp, 240bq, 240br, 240bs, 240bt, 240bu, 240bv, 240bw, 240bx, 240by, 240bz, 240ca, 240cb, 240cc, 240cd, 240ce, 240cf, 240cg, 240ch, 240ci, 240cj, 240ck, 240cl, 240cm, 240cn, 240co, 240cp, 240cq, 240cr, 240cs, 240ct, 240cu, 240cv, 240cw, 240cx, 240cy, 240cz, 240da, 240db, 240dc, 240dd, 240de, 240df, 240dg, 240dh, 240di, 240dj, 240dk, 240dl, 240dm, 240dn, 240do, 240dp, 240dq, 240dr, 240ds, 240dt, 240du, 240dv, 240dw, 240dx, 240dy, 240dz, 240ea, 240eb, 240ec, 240ed, 240ee, 240ef, 240eg, 240eh, 240ei, 240ej, 240ek, 240el, 240em, 240en, 240eo, 240ep, 240eq, 240er, 240es, 240et, 240eu, 240ev, 240ew, 240ex, 240ey, 240ez, 240fa, 240fb, 240fc, 240fd, 240fe, 240ff, 240fg, 240fh, 240fi, 240fj, 240fk, 240fl, 240fm, 240fn, 240fo, 240fp, 240fq, 240fr, 240fs, 240ft, 240fu, 240fv, 240fw, 240fx, 240fy, 240fz, 240ga, 240gb, 240gc, 240gd, 240ge, 240gf, 240gg, 240gh, 240gi, 240gj, 240gk, 240gl, 240gm, 240gn, 240go, 240gp, 240gq, 240gr, 240gs, 240gt, 240gu, 240gv, 240gw, 240gx, 240gy, 240gz, 240ha, 240hb, 240hc, 240hd, 240he, 240hf, 240hg, 240hh, 240hi, 240hj, 240hk, 240hl, 240hm, 240hn, 240ho, 240hp, 240hq, 240hr, 240hs, 240ht, 240hu, 240hv, 240hw, 240hx, 240hy, 240hz, 240ia, 240ib, 240ic, 240id, 240ie, 240if, 240ig, 240ih, 240ii, 240ij, 240ik, 240il, 240im, 240in, 240io, 240ip, 240iq, 240ir, 240is, 240it, 240iu, 240iv, 240iw, 240ix, 240iy, 240iz, 240ja, 240jb, 240jc, 240jd, 240je, 240jf, 240jg, 240jh, 240ji, 240jj, 240jk, 240jl, 240jm, 240jn, 240jo, 240jp, 240jq, 240jr, 240js, 240jt, 240ju, 240jv, 240jw, 240jx, 240jy, 240jz, 240ka, 240kb, 240kc, 240kd, 240ke, 240kf, 240kg, 240kh, 240ki, 240kj, 240kk, 240kl, 240km, 240kn, 240ko, 240kp, 240kq, 240kr, 240ks, 240kt, 240ku, 240kv, 240kw, 240kx, 240ky, 240kz, 240la, 240lb, 240lc, 240ld, 240le, 240lf, 240lg, 240lh, 240li, 240lj, 240lk, 240ll, 240lm, 240ln, 240lo, 240lp, 240lq, 240lr, 240ls, 240lt, 240lu, 240lv, 240lw, 240lx, 240ly, 240lz, 240ma, 240mb, 240mc, 240md, 240me, 240mf, 240mg, 240mh, 240mi, 240mj, 240mk, 240ml, 240mm, 240mn, 240mo, 240mp, 240mq, 240mr, 240ms, 240mt, 240mu, 240mv, 240mw, 240mx, 240my, 240mz, 240na, 240nb, 240nc, 240nd, 240ne, 240nf, 240ng, 240nh, 240ni, 240nj, 240nk, 240nl, 240nm, 240nn, 240no, 240np, 240nq, 240nr, 240ns, 240nt, 240nu, 240nv, 240nw, 240nx, 240ny, 240nz, 240oa, 240ob, 240oc, 240od, 240oe, 240of, 240og, 240oh, 240oi, 240oj, 240ok, 240ol, 240om, 240on, 240oo, 240op, 240oq, 240or, 240os, 240ot, 240ou, 240ov, 240ow, 240ox, 240oy, 240oz, 240pa, 240pb, 240pc, 240pd, 240pe, 240pf, 240pg, 240ph, 240pi, 240pj, 240pk, 240pl, 240pm, 240pn, 240po, 240pp, 240pq, 240pr, 240ps, 240pt, 240pu, 240pv, 240pw, 240px, 240py, 240pz, 240qa, 240qb, 240qc, 240qd, 240qe, 240qf, 240qg, 240qh, 240qi, 240qj, 240qk, 240ql, 240qm, 240qn, 240qo, 240qp, 240qq, 240qr, 240qs, 240qt, 240qu, 240qv, 240qw, 240qx, 240qy, 240qz, 240ra, 240rb, 240rc, 240rd, 240re, 240rf, 240rg, 240rh, 240ri, 240rj, 240rk, 240rl, 240rm, 240rn, 240ro, 240rp, 240rq, 240rr, 240rs, 240rt, 240ru, 240rv, 240rw, 240rx, 240ry, 240rz, 240sa, 240sb, 240sc, 240sd, 240se, 240sf, 240sg, 240sh, 240si, 240sj, 240sk, 240sl, 240sm, 240sn, 240so, 240sp, 240sq, 240sr, 240ss, 240st, 240su, 240sv, 240sw, 240sx, 240sy, 240sz, 240ta, 240tb, 240tc, 240td, 240te, 240tf, 240tg, 240th, 240ti, 240tj, 240tk, 240tl, 240tm, 240tn, 240to, 240tp, 240tq, 240tr, 240ts, 240tt, 240tu, 240tv, 240tw, 240tx, 240ty, 240tz, 240ua, 240ub, 240uc, 240ud, 240ue, 240uf, 240ug, 240uh, 240ui, 240uj, 240uk, 240ul, 240um, 240un, 240uo, 240up, 240uq, 240ur, 240us, 240ut, 240uu, 240uv, 240uw, 240ux, 240uy, 240uz, 240va, 240vb, 240vc, 240vd, 240ve, 240vf, 240vg, 240vh, 240vi, 240vj, 240vk, 240vl, 240vm, 240vn, 240vo, 240vp, 240vq, 240vr, 240vs, 240vt, 240vu, 240vv, 240vw, 240vx, 240vy, 240vz, 240wa, 240wb, 240wc, 240wd, 240we, 240wf, 240wg, 240wh, 240wi, 240wj, 240wk, 240wl, 240wm, 240wn, 240wo, 240wp, 240wq, 240wr, 240ws, 240wt, 240wu, 240wv, 240ww, 240wx, 240wy, 240wz, 240xa, 240xb, 240xc, 240xd, 240xe, 240xf, 240xg, 240xh, 240xi, 240xj, 240xk, 240xl, 240xm, 240xn, 240xo, 240xp, 240xq, 240xr, 240xs, 240xt, 240xu, 240xv, 240xw, 240xx, 240xy, 240xz, 240ya, 240yb, 240yc, 240yd, 240ye, 240yf, 240yg, 240yh, 240yi, 240yj, 240yk, 240yl, 240ym, 240yn, 240yo, 240yp, 240yq, 240yr, 240ys, 240yt, 240yu, 240yv, 240yw, 240yx, 240yy, 240yz, 240za, 240zb, 240zc, 240zd, 240ze, 240zf, 240zg, 240zh, 240zi, 240zj, 240zk, 240zl, 240zm, 240zn, 240zo, 240zp, 240zq, 240zr, 240zs, 240zt, 240zu, 240zv, 240zw, 240zx, 240zy, 240zz

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 XLIII/310/2018  
z dnia 2018-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 429 739,50	15 623 199,00	6 806 299,00	597 638,00	23 027 136,00
1.a	- wydatki bieżące				200 989,50	163 762,00	0,00	0,00	163 762,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 228 770,00	15 459 437,00	6 806 299,00	597 638,00	22 863 374,00
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:				17 965 649,00	15 572 199,00	512 703,00	597 638,00	16 682 540,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 206,00	112 762,00	0,00	0,00	112 762,00
1.1.1.1	Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców - Wzrostu i poprawa efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	116 206,00	112 762,00	0,00	0,00	112 762,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 849 443,00	15 459 437,00	512 703,00	597 638,00	16 569 778,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i zwiększenie atrakcyjności miasta	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	860 926,00	120 000,00	512 703,00	161 843,00	794 546,00
1.1.2.3	Modernizacja prognozy piętrzącego na rzece Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej -	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	600 000,00	0,00	0,00	435 795,00	435 795,00
1.1.2.4	Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców - Wzrostu i poprawa efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	379 473,00	44 274,00	0,00	0,00	44 274,00
1.1.2.5	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	794 727,00	535 749,00	0,00	0,00	535 749,00
1.1.2.6	"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta - Poprawa atrakcyjności miasta i ochrona dziedzictwa	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	15 214 317,00	14 759 414,00	0,00	0,00	14 759 414,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 464 090,50	51 000,00	6 293 596,00	0,00	6 344 596,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 763,50	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	84 763,50	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 379 327,00	0,00	6 293 596,00	0,00	6 293 596,00
1.3.2.1	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	6 379 327,00	0,00	6 293 596,00	0,00	6 293 596,00

**OBJAŚNIENIA  
DO UCHWAŁY NR XLIII/310/2018  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM  
Z DNIA 28 LUTEGO 2018 r.  
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2024**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2024 wprowadza się następujące zmiany dotyczące 2018 roku:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 79.037 zł;
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 612.687 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 217.980 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 574.219 zł;
- zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 185.000 zł;
- zwiększenie kredytu bankowego o kwotę 350.000 zł;
- zwiększenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 61.091 zł.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano aktualizacji kwot dotyczących roku 2017 do wielkości wynikających z zamknięcia roku.

W załączniku "Przedsięwzięcia WPF" dokonuje się aktualizacji nakładów i limitów zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia wynikające z otrzymanych bądź planowanych do otrzymania dofinansowań oraz zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych.