

UCHWAŁA NR XVIII/137/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 ROKU
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki
na lata 2020-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2020 – 2026 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki realizowanych w latach 2020 – 2023 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2020 – 2026.

§ 2.

Upowaznia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 18.000.000,00 zł.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Dariusz Artur Miecznikowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/137/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	40 815 419,25	38 774 501,41	7 491 946,00	170 847,04	9 044 667,00	12 356 880,86	9 710 160,51	4 163 841,94	2 040 917,84	358 226,08	1 681 761,76
Wykonanie 2018	48 244 379,22	40 643 183,49	8 434 074,00	260 990,50	9 268 786,00	12 247 752,09	10 431 580,90	4 279 626,85	7 601 195,73	390 249,03	7 207 456,70
Plan 3 kw. 2019	48 714 889,28	42 594 279,18	9 287 368,00	250 000,00	9 929 750,00	11 963 389,26	11 163 771,92	4 473 689,00	6 120 610,08	250 000,00	5 860 610,98
Wykonanie 2019	52 675 727,33	46 098 678,90	9 287 368,00	250 000,00	10 223 310,00	14 967 238,49	11 370 762,41	4 567 689,00	6 577 048,43	44 800,00	6 505 248,43
2020	50 988 715,29	46 477 943,50	9 081 526,00	250 000,00	10 272 892,00	14 521 180,78	12 352 344,72	4 774 810,00	4 510 771,79	66 000,00	4 405 771,79
2021	53 759 043,00	48 197 628,00	9 417 543,00	259 250,00	10 652 990,00	15 058 465,00	12 809 380,00	4 951 478,00	5 561 415,00	0,00	5 561 415,00
2022	50 926 615,00	49 836 348,00	9 737 740,00	268 065,00	11 015 192,00	15 570 453,00	13 244 898,00	5 119 829,00	1 090 267,00	0,00	1 090 267,00
2023	52 569 597,00	51 480 948,00	10 059 086,00	276 912,00	11 378 894,00	16 084 278,00	13 681 978,00	5 288 784,00	1 088 649,00	0,00	1 088 649,00
2024	54 007 280,00	53 076 858,00	10 370 918,00	285 497,00	11 731 434,00	16 582 891,00	14 106 118,00	5 452 737,00	930 422,00	0,00	930 422,00
2025	54 538 921,00	53 607 627,00	10 474 628,00	288 352,00	11 848 749,00	16 748 720,00	14 247 178,00	5 507 265,00	931 294,00	0,00	931 294,00
2026	55 095 877,00	54 143 704,00	10 579 375,00	291 236,00	11 967 237,00	16 916 208,00	14 389 648,00	5 562 338,00	952 173,00	0,00	952 173,00

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 1822 i 1640), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	42 903 365,13	33 569 568,39	14 126 207,82	0,00	0,00	58 327,60	0,00	0,00	9 333 796,74	9 333 796,74	15 000,00
Wykonanie 2018	56 822 492,06	35 337 965,65	15 232 887,04	0,00	0,00	79 503,23	0,00	0,00	21 484 526,41	21 484 526,41	10 000,50
Plan 3 kw. 2019	50 218 781,26	38 010 390,26	14 991 437,80	819 409,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	12 208 391,00	12 208 391,00	0,00
Wykonanie 2019	53 555 348,49	41 538 869,49	15 817 058,47	583 310,00	0,00	321 200,00	0,00	0,00	12 016 479,00	12 016 479,00	0,00
2020	52 632 665,29	44 290 388,70	17 276 146,00	769 409,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	8 342 276,59	8 342 276,59	0,00
2021	52 233 293,00	44 733 293,00	18 312 715,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2022	48 548 565,00	45 180 626,00	18 312 715,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 367 939,00	3 367 939,00	0,00
2023	50 334 247,00	45 632 433,00	18 312 715,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 701 814,00	4 701 814,00	0,00
2024	51 823 930,00	46 088 758,00	18 312 715,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 735 172,00	5 735 172,00	0,00
2025	52 643 571,00	46 549 646,00	18 312 715,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 093 925,00	6 093 925,00	0,00
2026	52 860 127,00	47 015 143,00	18 312 715,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 844 984,00	5 844 984,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 087 945,88	0,00	5 418 024,05	1 939 000,00	1 939 000,00	1 058 829,88	0,00	2 270 194,17	148 945,88
Wykonanie 2018	-8 578 112,84	0,00	12 133 597,00	10 040 000,00	8 578 112,84	0,00	0,00	2 093 597,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 503 892,00	0,00	4 255 842,00	2 091 400,00	639 450,00	0,00	0,00	1 864 442,00	864 442,00
Wykonanie 2019	-879 621,16	0,00	4 813 871,16	2 791 400,00	1 339 450,00	0,00	0,00	2 017 471,16	722 471,16
2020	-1 643 950,00	0,00	3 667 300,00	1 940 000,00	461 650,00	1 182 300,00	1 182 300,00	0,00	0,00
2021	1 525 750,00	1 525 750,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 378 050,00	2 378 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 235 350,00	2 235 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 183 350,00	2 183 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 895 350,00	1 895 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 235 750,00	2 235 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 236 481,17	1 236 481,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 013,00	1 238 013,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 751 950,00	1 751 950,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 934 250,00	1 751 950,00	0,00	0,00	0,00
2020	545 000,00	0,00	0,00	0,00	2 023 350,00	2 023 350,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 750,00	2 275 750,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 050,00	2 378 050,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 350,00	2 235 350,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 350,00	2 183 350,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 350,00	1 895 350,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 750,00	2 235 750,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego.							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 572 713,00	0,00	5 204 933,02	8 533 957,07
Wykonanie 2018	x	x	x	x	300 000,00	12 247 500,00	0,00	5 305 217,84	7 398 814,84
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	1 000 000,00	12 588 950,00	0,00	4 583 888,92	6 448 330,92
Wykonanie 2019	x	x	x	x	2 182 300,00	13 286 950,00	0,00	4 559 809,41	6 577 280,57
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 203 600,00	0,00	2 187 554,80	3 369 854,80
2021	x	x	x	x	0,00	10 927 850,00	0,00	3 464 335,00	3 464 335,00
2022	x	x	x	x	0,00	8 549 800,00	0,00	4 655 722,00	4 655 722,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 314 450,00	0,00	5 848 515,00	5 848 515,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 131 100,00	0,00	6 988 100,00	6 988 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 235 750,00	0,00	7 057 981,00	7 057 981,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 128 561,00	7 128 561,00

8) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,98%	15,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,68%	14,79%	x	x	x	x
2020	9,72%	7,92%	7,14%	18,99%	18,66%	TAK	TAK
2021	9,04%	11,38%	10,48%	14,35%	14,02%	TAK	TAK
2022	9,04%	14,46%	13,59%	11,13%	10,80%	TAK	TAK
2023	8,35%	17,37%	16,52%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2024	7,95%	19,97%	19,15%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2025	7,09%	19,96%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2026	7,94%	19,95%	x	15,29%	15,25%	TAK	TAK

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:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 335 707,65	1 335 707,65	1 330 473,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	89 225,74	89 225,74	89 225,74	6 961 526,70	6 961 526,70	5 452 299,95	111 901,18	111 901,18	89 520,94
Plan 3 kw. 2019	625 318,00	625 318,00	546 393,00	2 008 926,17	2 008 926,17	1 769 107,17	625 318,00	625 318,00	546 393,09
Wykonanie 2019	585 428,75	585 428,75	504 055,00	1 744 264,52	1 744 264,52	1 505 272,03	585 428,75	585 428,75	504 055,00
2020	447 081,78	447 081,78	388 184,80	333 771,79	333 771,79	323 281,50	477 146,70	477 146,70	388 184,80
2021	80 820,98	80 620,98	69 796,11	0,00	0,00	0,00	88 278,10	88 278,10	69 796,11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 579 829,33	2 579 829,33	1 366 013,40	933 289,02	33 763,50	899 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	16 183 650,68	16 183 650,68	6 269 037,73	16 104 636,05	144 069,37	15 960 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 798 885,00	1 798 885,00	881 736,00	9 351 744,00	646 148,00	8 705 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 794 246,00	1 794 246,00	878 529,00	9 025 100,75	606 258,75	8 418 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	71 976,59	71 976,59	62 312,39	7 979 389,29	532 112,70	7 447 276,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 614 637,10	114 637,10	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 036 359,00	36 359,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 997,00	2 997,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порещен і гваранції ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 236 481,17	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 238 013,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-127 200,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 751 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 751 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 023 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 069 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 171 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 028 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 831 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 543 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 633 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

⁸ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/137/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 527 044,53	7 979 389,29	7 614 637,10	3 036 359,00	2 997,00	18 633 382,39
1.a	- wydatki bieżące				1 368 044,55	532 112,70	114 637,10	36 359,00	2 997,00	686 105,80
1.b	- wydatki majątkowe				18 158 999,98	7 447 276,59	7 500 000,00	3 000 000,00	0,00	17 947 276,59
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:				1 222 830,14	549 123,29	88 278,10	0,00	0,00	637 401,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1 150 853,55	477 146,70	88 278,10	0,00	0,00	565 424,80
1.1.1.1	Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	726 002,50	140 573,75	0,00	0,00	0,00	140 573,75
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	424 851,05	336 572,95	88 278,10	0,00	0,00	424 851,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 976,59	71 976,59	0,00	0,00	0,00	71 976,59
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	71 976,59	71 976,59	0,00	0,00	0,00	71 976,59
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 304 214,39	7 430 266,00	7 526 359,00	3 036 359,00	2 997,00	17 995 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				217 191,00	54 956,00	26 359,00	36 359,00	2 997,00	120 681,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - Poprawa funkcjonalności ładu komunikacyjnego miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	121 510,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 087 023,39	7 375 300,00	7 500 000,00	3 000 000,00	0,00	17 875 300,00
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	8 164 205,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku pawilonu sportowego - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	54 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Długiej - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	6 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.5	Modernizacja terenów mieszkaniowych przy ulicy 1 Maja w Makowie Mazowieckim - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	151 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2011	2020	457 838,39	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Docieplenie i wymiana dachu budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim - Poprawa efektywności ekologicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	329 840,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.8	Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim - Poprawa efektywności ekologicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	590 840,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00

WSTĘP

Podstawą prawną opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2020 - 2026 jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.). Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki jest dokumentem o charakterze planistycznym, wykraczającym poza rok budżetowy, w którym planuje się wysokość dochodów i wydatków, wynik finansowy, wartość przychodów i rozchodów z uwzględnieniem prognozy łącznej kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki na lata 2020 – 2026 obejmuje:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2020 – 2026 - załącznik nr 1,
- Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2020 - 2023 – załącznik nr 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki została opracowana przy uwzględnieniu zaleceń Ministerstwa Finansów. Prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, a także spłaty długu opierają się na przewidywaniach, co do przyszłych warunków działania miasta, a nie na informacjach pewnych. Realistyczność Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki będzie zależała od wielu czynników. Czynniki te można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, zależne od organów miasta,
- czynniki zewnętrzne, niezależne od decyzji organów miasta.

Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim polityka finansowa miasta.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim:

- regulacje prawne obowiązujące samorząd miejski m.in. stabilność prawa w zakresie gwarantowanych dochodów jednostek samorządu terytorialnego, adekwatność tych dochodów w stosunku do wyznaczanych ustawowo zadań miasta, limit zadłużenia, limit wydatków na obsługę długu, zmiany przepisów w zakresie podatku VAT,
- lokalne potrzeby społeczne, uwarunkowania gospodarcze regionu,
- przebieg procesów gospodarczych w kraju m.in. stopa bezrobocia, inflacja, poziom PKB, oprocentowanie kredytów bankowych.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata

2020 – 2026 i w budżecie na 2020 rok są spójne w zakresie wyniku budżetu ((-) 1.643.950,00 zł) i związanych z nim kwot przychodów (3.667.300,00 zł) i rozchodów (2.023.350,00 zł) oraz długu miasta na dzień 31.12.2020 roku (13.203.600,00 zł).

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

DOCHODY I WYDATKI

Wielkość dochodów i wydatków budżetu 2020 roku w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw na 2020 rok wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa – dynamika realna produktu krajowego brutto wyniesie 3,7 %. Przewidywany jest nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 6,00 %. Przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 2,5 %.

DOCHODY:

Zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,7 % w roku 2021, 3,4 % w roku 2022, 3,3 % w roku 2023, 3,1 % w roku 2024 na podstawie prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Alternatywnie przyjmuje się wzrost dochodów bieżących w kolejnych latach na poziomie 1,00 %, począwszy od roku 2025.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody, które planuje się pozyskać na realizację zadań inwestycyjnych. Od roku 2021 dochody majątkowe wynikają z prognozy.

WYDATKI:

W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje oraz negatywnym kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Miasta Maków Mazowiecki w 2020 roku i latach następnych konieczne jest prowadzenie polityki finansowej mającej na celu utrzymanie wydatków bieżących na co najmniej stałym poziomie, czyli z założeniem realnego spadku ich wartości. Alternatywnie przyjmuje się wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach na poziomie 1,00 %, począwszy od roku 2021.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem – planuje się w 2021 roku 6,00 % wzrostu wydatków na wynagrodzenia. Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w kolejnych latach

wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta, począwszy od roku 2021.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZYCHODY:

Plan przychodów na 2020 rok kształtuje się na poziomie **3.667.300,00 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 1.440.000,00 zł, w tym:

a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Docieplenie i wymiana dachu budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim* w kwocie 300.000,00 zł,

b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim* w kwocie 500.000,00 zł,

c) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim* w kwocie 600.000,00 zł,

d) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Modernizacja budynku pawilonu sportowego* w kwocie 40.000,00 zł.

2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 545.000,00 zł, w tym:

a) 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 1.182.300,00 zł, w tym:

a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 1.182.300,00 zł.

Na lata 2021 – 2026 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

ROZCHODY:

Plan rozchodów na rok 2020 określa się na kwotę **2.023.350,00 zł**.

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 – **2.023.350,00 zł**, w tym:

1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Chabrowa – 16.100,00 zł,

b) z umowy pożyczki na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki – 80.700,00 zł,

c) z umowy pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim – 84.000,00 zł,

d) z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 28.000,00 zł,

e) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 42.000,00 zł,

f) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 220.000,00 zł,

g) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 97.800,00 zł,

h) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101.000,00 zł,

i) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,

j) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,

k) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł.

2) kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.018.750,00 zł,

3) wykupu obligacji komunalnych – 60.000,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz planowanych pożyczek i kredytu.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI:

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na

splata wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów. Kwoty nadwyżek budżetowych planowanych w latach 2021 – 2026 zostają przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu Miasta Maków Mazowiecki w latach 2020 – 2026 jest efektem przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki założeń planistycznych dla dochodów i wydatków:

- w roku 2020 jest to deficyt budżetu, który wynika w głównej mierze z założonego do realizacji programu inwestycyjnego w tym okresie,
- w latach 2021 – 2026 jest to nadwyżka budżetu, która ma na celu zniwelowanie zjawiska tzw. rolowania długu Miasta Maków Mazowiecki.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Na koniec 2020 roku prognozowana kwota długu Miasta Maków Mazowiecki wynosi 13.203.600,00 zł. Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu (13.286.950,00 zł) + zaciągany dług (1.940.000,00 zł) – spłata długu (2.023.350,00 zł).

Sposób finansowania długu od roku 2020 – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem. **Planuje się, iż w 2020 roku dług do spłaty wynosi 2.023.350,00 zł.**

W okresie objętym prognozą (2020 – 2026), w każdym roku budżetowym Miasto Maków Mazowiecki spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawione powyżej objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Maków Mazowiecki oraz wyliczone wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych pozwala na wyciągnięcie wniosku, że Miasto Maków Mazowiecki może uchwalić budżet na rok 2020 przyjmując planowane wielkości.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2020 – 2023

W załączniku *Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej* Miasta Maków Mazowiecki realizowanych w latach 2020 – 2023 przedstawiono realizację zadań na lata 2020 – 2023.

W 2020 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 7.979.389,29 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 532.112,70 zł, zaś wydatki majątkowe 7.447.276,59 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych finansowych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych oraz środków budżetu państwa, a mianowicie:

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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.)

W ramach programów, projektów lub zadań związanych 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) przedsięwzięcia ogółem w 2020 roku przedstawiają się w kwocie 549.123,29 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 477.146,70 zł, zaś wydatki majątkowe 71.976,59 zł.

• *Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki*

Realizacja projektu planowana jest na lata 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 726.002,50 zł.

Projekt przewiduje szereg zajęć cyklicznych dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, którzy poprzez udział w nim podnoszą swoje kompetencje kluczowe, wiedzę i umiejętności. W ramach projektu organizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów mających trudności w realizacji podstawy programowej oraz zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych.

• *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki*

Realizacja projektu planowana jest na lata 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 496.827,64 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w Klubie Seniora w Makowie Mazowieckim oraz zapewnienie bieżącej działalności. W ramach projektu realizowane będą zadania:

- utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Makowie Mazowieckim – zakup mebli, gier dla seniorów, multimedialnego sprzętu do ćwiczeń oraz rehabilitacyjnego,
- zapewnienie bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora w Makowie Mazowieckim poprzez organizację zajęć dla osób starszych i wynagrodzenie personelu.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2).

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te, które są finansowane ze środków własnych oraz dotacji krajowych. W 2020 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 7.430.266,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 54.966,00 zł, zaś wydatki majątkowe 7.375.300,00 zł.

- *Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki*

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 121.510,00 zł.

- *Leasing operacyjny nowego samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim*

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 95.681,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie wydatków w zakresie wypłat delegacji służbowych dla pracowników.

- *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 8.164.205,00 zł.

Zakres zadania obejmuje budowę małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc.

- *Modernizacja budynku pawilonu sportowego*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 54.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wymianę systemu ogrzewania.

- *Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2017 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.739.300,00 zł.

Celem realizacji inwestycji jest przebudowa ciągu drogowego od km 1+335,64 do km 1+526,06 stanowiący drogę gminną o nr 210473W ul. Przemysłowa.

- *Rozbudowa ulicy Długiej*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.600.000,00 zł.

Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy ulicy Długiej w Makowie Mazowieckim i ma na celu poprawę bezpieczeństwa i ruchu drogowego w mieście.

- *Modernizacja terenów mieszkaniowych przy ulicy 1 Maja w Makowie Mazowieckim*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2019 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 151.000,00 zł.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

- *Przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2011 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 457.838,39 zł.

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy ulicy Czesłwa Miłosza w Makowie Mazowieckim i ma na celu poprawę bezpieczeństwa i ruchu drogowego w mieście.

- *Docieplenie i wymiana dachu budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 329.840,00 zł.

Docieplenie i wymiana dachu budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim ma na celu poprawę efektywności ekologicznej.

- *Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016 – 2020.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 590.840,00 zł.

Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim ma na celu poprawę efektywności ekologicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miącznikowski