

UCHWAŁA NR XIX/153/2020
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 27 LUTEGO 2020 ROKU
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. W uchwale 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:

- 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

Dariusz Artur Miecznikowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/153/2020
z dnia 2020-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	48 714 889,26	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	5 860 610,08	
Wykonanie 2019	52 628 398,50	46 052 127,71	9 375 174,00	261 898,58	10 223 310,00	14 873 338,59	11 318 406,54	4 507 886,51	6 576 270,79	42 818,71	6 505 248,42	
2020	51 116 333,29	46 601 161,50	9 081 526,00	250 000,00	10 272 892,00	14 534 509,78	12 462 233,72	4 774 810,00	4 515 171,79	69 400,00	4 405 771,79	
2021	54 710 043,00	48 340 278,00	9 417 543,00	259 250,00	10 652 990,00	15 058 465,00	12 952 030,00	4 951 478,00	6 369 765,00	0,00	6 369 765,00	
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	11 378 694,00	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.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	51 936 427,20	39 928 325,96	15 715 542,26	0,00	0,00	234 118,49	0,00	0,00	12 008 101,24	12 008 101,24	0,00	
2020	51 885 921,66	44 499 995,07	17 273 945,00	769 409,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	7 385 926,59	7 385 926,59	129 150,00	
2021	53 251 893,00	44 350 893,00	18 312 715,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 901 000,00	8 901 000,00	450 000,00	
2022	48 616 165,00	45 180 626,00	18 312 715,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 435 539,00	3 435 539,00	0,00	
2023	50 401 847,00	45 632 433,00	18 312 715,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 769 414,00	4 769 414,00	0,00	
2024	52 031 530,00	46 088 758,00	18 312 715,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 942 772,00	5 942 772,00	0,00	
2025	52 851 171,00	46 549 646,00	18 312 715,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 301 525,00	6 301 525,00	0,00	
2026	53 322 127,00	47 015 143,00	18 312 715,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 306 984,00	6 306 984,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	691 971,30	0,00	4 813 871,16	2 791 400,00	0,00	0,00	0,00	2 017 471,16	0,00	
2020	-769 588,37	0,00	2 792 938,37	860 000,00	360 000,00	1 387 938,37	409 588,37	0,00	0,00	
2021	1 458 150,00	1 458 150,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 310 450,00	2 310 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 167 750,00	2 167 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 975 750,00	1 975 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 687 750,00	1 687 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 773 750,00	1 773 750,00	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 zaciągnięciem 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	2 208 150,00	2 208 150,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 450,00	2 310 450,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 750,00	2 167 750,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 750,00	1 975 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 750,00	1 687 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 750,00	1 773 750,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2			
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	12 586 950,00	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	6 123 801,75	8 141 272,91		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123 600,00	0,00	2 101 166,43	3 489 104,80		
2021	x	x	x	x	0,00	9 915 450,00	0,00	3 989 385,00	3 989 385,00		
2022	x	x	x	x	0,00	7 605 000,00	0,00	4 655 722,00	4 655 722,00		
2023	x	x	x	x	0,00	5 437 250,00	0,00	5 848 515,00	5 848 515,00		
2024	x	x	x	x	0,00	3 461 500,00	0,00	6 988 100,00	6 988 100,00		
2025	x	x	x	x	0,00	1 773 750,00	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⁾ Skorygowanie 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%	20,23%	19,61%	x	x	x	x
2020	9,69%	7,83%	7,07%	18,99%	20,27%	TAK	TAK
2021	8,80%	12,91%	12,01%	14,33%	15,61%	TAK	TAK
2022	8,84%	14,46%	13,59%	11,62%	12,90%	TAK	TAK
2023	8,16%	17,37%	16,52%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2024	7,39%	19,97%	19,15%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2025	6,53%	19,96%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2026	6,70%	19,95%	x	15,50%	16,10%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	585 268,74	585 268,74	503 915,19	1 744 264,51	1 744 264,51	1 505 272,02	534 199,11	534 199,11	466 774,98
2020	447 081,78	447 081,78	388 184,80	333 771,79	333 771,79	323 281,50	542 576,34	542 576,34	432 948,62
2021	80 620,98	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	1 793 626,17	1 793 626,17	878 398,77	8 960 506,30	542 809,11	8 417 697,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	236 126,59	71 976,59	62 312,39	7 257 968,93	597 542,34	6 660 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 401 000,00	0,00	0,00	9 015 637,10	114 637,10	8 901 000,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	2 064 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 023 750,00	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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatem 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 XIX/153/2020
z dnia 2020-02-27

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)				20 131 714,53	7 257 968,93	9 015 637,10	3 036 359,00	2 997,00	19 312 962,03
1.a	- wydatki bieżące				1 382 244,55	597 542,34	114 637,10	36 359,00	2 997,00	751 535,44
1.b	- wydatki majątkowe				18 749 469,98	6 660 426,59	8 901 000,00	3 000 000,00	0,00	18 561 426,59
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:				2 802 180,14	778 702,93	1 489 278,10	0,00	0,00	2 267 981,03
1.1.1	- wydatki bieżące				1 165 053,55	542 576,34	88 278,10	0,00	0,00	630 854,44
1.1.1.1	Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	740 202,50	206 003,39	0,00	0,00	0,00	206 003,39
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				1 637 126,59	236 126,59	1 401 000,00	0,00	0,00	1 637 126,59
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
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	986 000,00	35 000,00	951 000,00	0,00	0,00	986 000,00
1.1.2.3	Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. "Kultura dla wszystkich" - Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	579 150,00	129 150,00	450 000,00	0,00	0,00	579 150,00
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				17 329 534,39	6 479 266,00	7 526 359,00	3 036 359,00	2 997,00	17 044 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				217 191,00	54 966,00	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				17 112 343,39	6 424 300,00	7 500 000,00	3 000 000,00	0,00	16 924 300,00

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						
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim - Poprawa efektywności ekologicznej	URZĄD MIEJSKI	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Nadrzędność wieloletniej prognozy finansowej w stosunku do budżetu przejawia się w konieczności uchwalenia jej w pierwszej kolejności, przy czym wieloletnia prognoza finansowa musi być zmieniana i dostosowywana do zmian w budżecie.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej ma na celu dostosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2020 – 2026 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie panu dochodów i wydatków w roku 2020, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 123.218,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.400,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 209.606,37 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 956.350,00 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przedsięwzięcia pn.: *Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, Docieplenie i wymiana dachu budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim oraz Modernizacja budynku pawilonu sportowego łączy się w jedno przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki*, na które Miasto Maków Mazowiecki zamierza pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Działania 4.2 Efektywność energetyczna.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. "Kultura dla wszystkich"*.

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 65.429,64 zł na przedsięwzięciu pn. *Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki*.