

**UCHWAŁA NR XXV/210/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 29 GRUDNIA 2020 ROKU**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki**  
**na lata 2021-2030**

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 2021 – 2030 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki realizowanych w latach 2021 – 2024 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Dolączy się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021 – 2030.

**§ 2.**

Upoważnia 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 XVIII/137/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2020-2030 z późn. zm.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

Dariusz Artur Miecznikowski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/210/2020  
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x,30</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2020	54 781 055,79	49 125 799,79	9 078 419,00	250 000,00	10 486 752,00	17 002 050,96	12 308 577,83	4 774 810,00	5 655 256,00	166 870,00	5 448 386,00
2021	54 454 138,24	49 067 466,30	8 910 658,00	300 000,00	10 969 257,00	15 246 440,98	13 641 110,32	4 992 425,00	5 386 671,94	35 500,00	5 342 771,94
2022	58 030 330,49	50 735 760,00	9 213 620,00	310 200,00	11 342 212,00	15 764 820,00	14 104 908,00	5 162 167,00	7 294 570,49	15 000,00	7 279 570,49
2023	56 603 351,00	53 257 833,00	9 490 029,00	319 506,00	11 682 478,00	16 237 765,00	15 528 055,00	6 317 032,00	3 345 518,00	15 000,00	3 330 518,00
2024	54 825 568,00	53 825 568,00	9 774 730,00	329 091,00	12 032 952,00	16 724 898,00	14 963 897,00	5 476 543,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	56 440 335,00	55 440 335,00	10 067 972,00	338 964,00	12 393 941,00	17 226 645,00	15 412 813,00	5 640 839,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	58 158 985,00	57 158 985,00	10 380 079,00	349 472,00	12 778 153,00	17 760 671,00	15 890 610,00	5 815 705,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	59 930 914,00	58 930 914,00	10 701 861,00	360 306,00	13 174 276,00	18 311 252,00	16 383 219,00	5 995 992,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	61 698 841,00	60 698 841,00	11 022 917,00	371 115,00	13 569 504,00	18 860 590,00	16 874 715,00	6 175 872,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	63 398 409,00	62 398 409,00	11 331 559,00	381 506,00	13 949 450,00	19 388 687,00	17 347 207,00	6 348 797,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	65 145 565,00	64 145 565,00	11 648 843,00	392 188,00	14 340 035,00	19 931 570,00	17 832 929,00	6 526 563,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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
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
Plan 3 kw. 2020	53 980 226,97	48 191 648,78	9 078 419,00	250 000,00	10 306 726,00	15 972 225,15	12 584 276,63	4 774 810,00	5 788 578,19	166 870,00	5 581 708,19

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy

<sup>3)</sup> 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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody niezące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>X</sup>	Wydanki bieżące <sup>X</sup>	z tego:									Wydanki majątkowe <sup>X</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art 236 ust 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			w tym:						w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>					
2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211			
Wykonanie 2020	55 808 195,25	46 835 700,25	17 439 952,25	769 409,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	8 972 495,00	8 427 495,00	133 558,00		
2021	58 938 641,24	46 980 669,36	18 340 717,00	419 409,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	11 957 971,88	11 957 971,88	0,00		
2022	55 751 880,49	47 450 476,00	19 257 753,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 301 404,49	8 301 404,49	0,00		
2023	54 467 601,00	47 924 981,00	19 257 753,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 542 620,00	6 542 620,00	0,00		
2024	52 616 818,00	48 404 231,00	19 257 753,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 212 587,00	4 212 587,00	0,00		
2025	54 365 585,00	48 888 273,00	19 257 753,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 477 312,00	5 477 312,00	0,00		
2026	56 144 235,00	49 377 156,00	19 257 753,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 767 079,00	6 767 079,00	0,00		
2027	58 975 914,00	49 870 928,00	19 257 753,00	569 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 104 986,00	9 104 986,00	0,00		
2028	61 043 841,00	50 369 637,00	19 257 753,00	41 633,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 674 204,00	10 674 204,00	0,00		
2029	62 428 409,00	50 873 333,00	19 257 753,00	41 633,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 555 076,00	11 555 076,00	0,00		
2030	64 205 565,00	51 382 066,00	19 257 753,00	41 633,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 823 499,00	12 823 499,00	0,00		
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	0,00	21 484 526,41	21 484 526,41	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	0,00	12 008 101,24	12 008 101,24	0,00		
Plan 3 kw. 2020	55 038 786,43	45 919 362,44	17 730 153,75	769 409,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	9 119 423,99	8 534 423,99	136 870,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>xy</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2020	-1 027 139,46	0,00	3 658 892,46	360 000,00	360 000,00	1 387 938,37	667 139,46	1 365 954,09	0,00	
2021	-4 484 503,00	0,00	6 620 653,00	5 195 000,00	4 484 503,00	675 653,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 278 450,00	2 278 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 135 750,00	2 135 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 208 750,00	2 208 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 074 750,00	2 074 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 014 750,00	2 014 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	655 000,00	655 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-1 058 559,46	0,00	3 658 892,46	360 000,00	360 000,00	1 387 938,37	698 559,46	1 365 954,09	0,00	

<sup>xy</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x, 7)</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
Lp	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112
Wykonanie 2020	545 000,00	0,00	0,00	0,00	2 631 753,00	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 136 150,00	2 136 150,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 450,00	2 278 450,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 750,00	2 135 750,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 750,00	2 208 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 750,00	2 074 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 164 750,00	2 164 750,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	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
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
Plan 3 kw. 2020	545 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 333,00	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>*</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	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	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	675 653,00	11 623 600,00	0,00	2 290 099,54	5 043 992,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 682 450,00	0,00	2 086 796,94	2 762 449,94	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 404 000,00	0,00	3 285 284,00	3 285 284,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 268 250,00	0,00	5 332 852,00	5 332 852,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 059 500,00	0,00	5 421 337,00	5 421 337,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 984 750,00	0,00	6 552 062,00	6 552 062,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	7 781 829,00	7 931 829,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 865 000,00	0,00	9 059 986,00	9 059 986,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	10 329 204,00	10 629 204,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	940 000,00	0,00	11 525 076,00	11 525 076,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 763 499,00	12 763 499,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	300 000,00	12 247 500,00	0,00	5 305 217,84	7 398 814,84	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 182 300,00	13 286 950,00	0,00	6 123 801,75	8 141 272,91	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	644 233,00	11 623 600,00	0,00	2 272 286,34	5 026 178,80	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	8,47%	8,99%	x	x	x	x
2021	8,49%	7,18%	7,28%	16,56%	16,59%	TAK	TAK
2022	8,57%	10,25%	10,30%	12,16%	12,21%	TAK	TAK
2023	7,71%	15,22%	15,26%	8,83%	8,86%	TAK	TAK
2024	7,89%	15,42%	15,42%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2025	7,31%	17,93%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2026	7,32%	20,51%	x	13,52%	13,53%	TAK	TAK
2027	4,49%	23,04%	x	13,56%	13,57%	TAK	TAK
2028	3,10%	25,41%	x	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2029	3,05%	27,49%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2030	2,90%	29,55%	x	20,72%	20,72%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,39%	8,90%	x	x	x	x

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2020	634 776,36	634 776,36	576 780,87	229 380,00	229 380,00	225 471,75	741 375,92	741 375,92	623 764,30
2021	112 435,98	112 435,98	102 437,48	1 227 771,94	1 227 771,94	1 226 945,85	138 278,10	138 278,10	102 437,48
2022	0,00	0,00	0,00	18 919,91	18 919,91	18 919,91	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2020	609 229,37	609 229,37	554 602,82	315 984,19	315 984,19	307 800,91	715 828,93	715 828,93	601 586,25

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydalki 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 2020	62 142,00	28 642,00	24 733,75	7 198 052,93	620 910,93	6 577 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 793 823,88	1 793 823,88	1 166 714,74	9 904 001,98	135 778,10	9 768 223,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 271,49	23 271,49	18 919,91	8 291 771,49	28 500,00	8 263 271,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 504 000,00	4 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2020	208 558,99	54 188,99	46 911,80	7 330 188,93	615 329,94	6 714 858,99	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 250,00	x	0,00	10 000,00
2021	2 136 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 238 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 095 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 963 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 579 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 669 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 238 013,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-127 200,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 751 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 250,00	x	0,00	10 000,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, w którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wioletowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 240 ustawy zostają 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> Pożyczki 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 – informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wioletowej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXV/210/2020  
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 776 596,01	9 904 001,98	8 291 771,49	5 504 000,00	3 000 000,00	26 699 773,47
1.a	- wydatki bieżące				679 695,64	135 778,10	28 500,00	4 000,00	0,00	168 278,10
1.b	- wydatki majątkowe				31 096 900,37	8 768 223,88	8 263 271,49	5 500 000,00	3 000 000,00	26 531 495,37
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:				2 318 781,01	1 882 101,98	23 271,49	0,00	0,00	1 905 373,47
1.1.1	- wydatki bieżące				468 185,64	88 278,10	0,00	0,00	0,00	88 278,10
1.1.1.1	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	468 185,64	88 278,10	0,00	0,00	0,00	88 278,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 850 595,37	1 793 823,88	23 271,49	0,00	0,00	1 817 095,37
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 850 595,37	1 793 823,88	23 271,49	0,00	0,00	1 817 095,37
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				29 457 815,00	8 021 900,00	8 268 500,00	5 504 000,00	3 000 000,00	24 794 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				211 510,00	47 500,00	28 500,00	4 000,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim - Zmniejszenie wydatków w zakresie wypłat delegacji służbowych dla pracowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	55 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)" - Rozwój elektronicznej administracji	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	10 000,00	2 500,00	3 500,00	4 000,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	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	2021	146 510,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 246 305,00	7 974 400,00	8 240 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	24 714 400,00
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	2022	10 864 205,00	3 460 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Długiej - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	6 601 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	2 052 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim - Zabezpieczenie realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia cmentarzy komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	131 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Wsparcie przedsiębiorczości poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu - Wzmocnienie się potencjału gospodarczego miasta oraz zmniejszenie bezrobocia na jego obszarze	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	4 123 000,00	123 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 123 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	60 100,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00

## WSTĘP

Podstawą prawną opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021 - 2030 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 2021 – 2030 obejmuje:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021 – 2030 - załącznik nr 1,
- Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021 - 2024 – 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,
- skutki finansowe epidemii.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata

2021 – 2030 i w budżecie na 2021 rok są spójne w zakresie wyniku budżetu ((-) 4.484.503,00 zł) i związanych z nim kwot przychodów (6.620.653,00 zł) i rozchodów (2.136.150,00 zł) oraz długu miasta na dzień 31.12.2021 roku (14.682.450,00 zł).

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

### DOCHODY

Prognoza dochodów budżetu Miasta przygotowana została w oparciu o analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu określonych w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw stanowiących o dochodach gminy. Ustalenie planowanych dochodów budżetowych nastąpiło w oparciu o:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) wykonanie dochodów w latach 2018-2019 oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020,
- 3) założenia polityki podatkowej w zakresie podatków i opłat,
- 4) założenia polityki cenowej w zakresie usług komunalnych,
- 5) założenia związane z gospodarowaniem mieniem miasta (planowana sprzedaż składników majątkowych),
- 6) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych miastu kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 7) szacunki dotyczące środków europejskich i innych środków bezzwrotnych.

Poziom głównych źródeł dochodów budżetowych, w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych oraz podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe jest w dużej mierze niezależny od działań Miasta i determinowany głównie stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa. W prognozach makroekonomicznych zakłada się dobre perspektywy dla polskiej gospodarki pomimo spowolnienia w gospodarce światowej oraz skutków epidemii. Jednak zmiany wprowadzone w systemie podatkowym (bez rekompensaty ubytku w dochodach) powodują dla Miasta spadek planowanych udziałów w PIT w 2021 r., pomimo dużych oczekiwań i prognoz samorządów, w tym Miasta Maków Mazowiecki, sprzed wdrożenia zmian.

Dochody bieżące w latach 2021 – 2030 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamiki PKB. Zakłada się, że dochody miasta związane z działalnością bieżącą osiągną w latach 2021-2030 poziom średnio około 3,02 %, w tym: 2022 – 3,40 %, 2023\* – 3,00 %, 2024 – 3,00 %, 2025 – 3,00 %, 2026 – 3,10 %, 2027 – 3,10 %, 2028 – 3,00 %, 2029 – 2,80 %, 2030 – 2,80 %.

W związku z tym, że poza transferami z budżetu państwa, które stanowią największą pozycję w dochodach bieżących Miasta, istotną rolę odgrywają wpływy z podatków i opłat,



prowadzona będzie polityka zmierzająca do wzrostu dochodów, na które samorząd ma bezpośredni wpływ. Planowane jest podejmowane przez miasto działań w ramach polityki kształtowania dochodów własnych obejmujące stosowanie ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach, przy jednoczesnym nacisku na efektywność w ściąganiu należności budżetowych, tak aby dochody z podatków i opłat stanowiły stabilną pozycję w budżecie Miasta.

\* W 2023 roku ze względu na dążenie do osiągnięcia wyższych wpływów z podatku od nieruchomości zostanie położony nacisk na efektywność w ściąganiu należności podatkowych. Planuje się dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody, które planuje się pozyskać na realizację zadań inwestycyjnych. Od roku 2022 dochody majątkowe wynikają z prognozy.

## WYDATKI

Wydatki budżetu miasta prognozowane są przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków tzw. „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów długoterminowych, w tym zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Ustalenie planowanych do realizacji wydatków ograniczone jest możliwościami dochodowymi Miasta, które zmuszają do racjonalizacji i efektywnego wykorzystania środków na wydatki bieżące w każdej dziedzinie, a także dogłębnej analizy przy podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu do budżetu miasta realizacji nowych inwestycji. Są to warunki konieczne w celu utrzymania stabilności finansowej miasta w 2021 r. i latach następnych.

Generalną zasadą przyjętą przy prognozowaniu wydatków bieżących jest utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Miasto usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek i urzędzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także zabezpieczenie środków na obsługę długu zaciągniętego przez Miasto.

W związku z tym przy planowaniu wydatków bieżących uwzględnione zostały w szczególności wydatki na:

- realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w tym zapewnienie powszechnej dostępności szkół, utrzymywanie odpowiednich warunków działania szkół i placówek oświatowych, otoczenie opieką i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
- zadania w zakresie wspierania rodziny, w tym związane z realizacją Rządowego programu Rodzina 500+,
- zadania w zakresie pomocy i polityki społecznej, w tym na prowadzenie placówek pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie świadczeń, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego, podejmowanie działań na rzecz osób starszych lub/i niepełnosprawnych, udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku osobom tego

pozbawionym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, łagodzenie skutków bezrobocia i ułatwianie powrotu na rynek pracy,

– profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

– utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i drogowych obiektów inżynierskich, oświetlenie ulic, placów i dróg,

– oczyszczanie miasta, gospodarkę odpadami oraz utrzymanie zieleni w mieście,

– wspieranie i upowszechnianie kultury, m.in. poprzez dotowanie działalności samorządowych instytucji kultury oraz kontynuację najważniejszych cyklicznych wydarzeń kulturalnych,

– upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta, wspieranie sportu oraz propagowanie turystyki, w tym poprzez utrzymanie i zapewnienie właściwej bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,

– odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Przy konstruowaniu budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obowiązuje reguła która stanowi, iż zarówno po stronie planu budżetu jak i wykonania wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących.

Jednocześnie, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, możliwość zadłużania się zależy głównie od poziomu wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Stąd też Miasto chcąc realizować założony program inwestycyjny jest zmuszone maksymalizować poziom nadwyżki operacyjnej. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk będzie musiał zostać położony właśnie na sferę wydatków bieżących. W związku z tym konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasady, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje oraz negatywnym kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Miasta Maków Mazowiecki w 2021 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 2022.

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

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem – planuje się w 2022 roku 5,00 % 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 2023.

Wydatki majątkowe Miasta Maków Mazowiecki planowane są w horyzoncie wieloletnim i stanowią istotny element wieloletniej prognozy finansowej Miasta, która określa główne kierunki inwestycji miejskich. Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych, z uwagi na możliwości budżetu Miasta determinowane głównie przez trzy zasadnicze źródła ich finansowania (tj. nadwyżkę operacyjną, przychody o charakterze zwrotnym oraz dochody majątkowe, do których obok środków na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej należą dochody ze sprzedaży mienia), w pierwszej kolejności proponuje się przeznaczyć środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz na współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich i innych źródeł bezzwrotnych.

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 2021 rok kształtuje się na poziomie 6.620.653,00 zł jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 1.350.000,00 zł, w tym:
  - a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej w Makowie Mazowieckim* w kwocie 400.000,00 zł,
  - b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w kwocie 950.000,00 zł.
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 750.000,00 zł, w tym:
  - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 750.000,00 zł.
- 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 3.845.000,00 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 675.653,00 zł, w tym:
  - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 675.653,00 zł.

Na lata 2022 – 2030 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

## ROZCHODY

Plan rozchodów na rok 2021 określa się na kwotę 2.136.150,00 zł.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2021 pożyczek, kredytu zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – 2.136.150,00 zł, w tym:
  - 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.007.400,00 zł :
    - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Chabrowa – 27.600,00 zł,
    - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim – 144.000,00 zł,
    - c) z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 28.000,00 zł,
    - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 42.000,00 zł,
    - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 220.000,00 zł,
    - f) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 97.800,00 zł,
    - g) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101.000,00 zł,
    - h) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,
    - i) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,
    - j) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł,
    - k) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
  - l) kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.018.750,00 zł,
  - m) wykupu obligacji komunalnych – 110.000,00 zł:
    - 2) seria A19 – 10.000,00 zł,
    - 3) seria B19 – 100.000,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz planowanych pożyczek kredytu oraz wykupu obligacji komunalnych.

## 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 przeznaczana jest na spłatę 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 2022 – 2030 zostają przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

## **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu Miasta Maków Mazowiecki w latach 2021 – 2030 jest efektem przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki założeń planistycznych dla dochodów i wydatków:

- planuje się, iż na koniec 2021 r. deficyt budżetu Miasta Maków Mazowiecki, rozumiany jako różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, wyniesie 4.484.503,00 zł., który wynika w głównej mierze z założonego do realizacji programu inwestycyjnego w tym okresie,
- w latach 2022 – 2030 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**

Prognozuje się, że na koniec 2021 roku kwota długu ukształtuje się na poziomie około 14.682.450,00 zł.

Od roku 2022 zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2030.

Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku została zmieniona ustawa o finansach publicznych. Zmiana dotyczy m.in. limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego poprzez wprowadzenie nowego sposobu wyliczania wskaźników określonych we wzorze zawartym w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Nowy wzór wyliczania indywidualnego wskaźnika obowiązuje w pełni od roku 2026, natomiast w latach 2020-2025 obowiązują przepisy przejściowe, które pozwalają na dostosowanie się do nowych zapisów ustawy.

Na podstawie przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wielkości relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku i latach następnych będzie spełniona. Kształtowanie się w/w relacji prezentuje poniższa tabela.

## **TABELA**

### **Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
R+O/Db (%)	8,49	8,57	7,71	7,89	7,31	7,32	4,49	3,10	3,05	2,90
$W = (Dbe+Sm-Wbe)/Db$ Wskaźnik jednoroczny (%)	7,18	10,25	15,22	15,42	17,93	20,51	23,04	25,41	27,49	29,55
Średnia arytmetyczna W z 3 ostatnich lat (%)	16,56	12,18	8,83	10,95	13,66	13,52	13,56	15,65	18,25	20,72

gdzie:

R – spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji (po uwzględnieniu wyłączeń),

O – spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (po odjęciu odsetek od obligacji przychodowych i uwzględnieniu wyłączeń),

Db - dochody bieżące (po odjęciu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochodów związanych z emisją obligacji przychodowych),

Dbe - dochody bieżące (po odjęciu dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, dochodów związanych z emisją obligacji przychodowych),

Sm - dochody ze sprzedaży majątku

Wbe - wydatki bieżące (po odjęciu wydatków na odsetki od obligacji przychodowych i uwzględnieniu wyłączeń)

W - wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).

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

**Na koniec 2021 roku prognozowana kwota długu Miasta Maków Mazowiecki wynosi 14.682.450,00 zł. Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu (11.623.600,00 zł) + zaciągany dług (5.195.000,00 zł) – spłata długu (2.136.150,00 zł).**

Sposób finansowania długu od roku 2021 – 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.

Wydatki z tytułu poręczeń w latach 2021-2030 dotyczą poręczenia przez Miasto umów kredytowych do Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych spółki INWEST-BUD TBS Sp. z o.o. (tj. budowy budynków mieszkalnych). Poręczenia ważne są do dnia 31 grudnia 2034 r. Od 2017 roku Miasto posiada poręczenia dla spółki JUMA Sp. z

o.o. z tytułu: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 3.000.000,00 zł (poręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2026 r. w tym do kwoty 300.000,00 zł w okresie roku kalendarzowego), oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim do kwoty 700.000,00 zł (poręczenie obowiązuje do dnia 31.07.2027 r.).

W okresie objętym prognozą (2021 – 2030), 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 2021 przyjmując planowane wielkości.**

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2021 – 2024**

W załączniku *Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej* Miasta Maków Mazowiecki realizowanych w latach 2021 – 2024 przedstawiono realizację zadań na lata 2021 – 2024.

W 2021 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 9.904.001,98 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 135.778,10 zł, zaś wydatki majątkowe 9.768.223,88 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**

**a) 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. z 2019 r., poz. 869 ze 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) przedsięwzięcia ogółem w 2021 roku przedstawiają się w kwocie 1.882.101,98 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 88.278,10 zł, zaś wydatki majątkowe 1.793.823,88 zł.

*Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki*

Realizacja projektu planowana jest na lata 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 468.185,64 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 zapewnione będzie bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora w Makowie Mazowieckim poprzez organizację zajęć dla osób starszych i wynagrodzenie personelu.

#### *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki*

Realizacja projektu planowana jest na lata 2020 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.850.595,37 zł.

Celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej oraz zwiększenie wykorzystania OZE do produkcji energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Maków Mazowiecki poprzez:

- termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim przy ul. Moniuszki,
- termomodernizację budynku pawilonu sportowego w Makowie Mazowieckim przy ul. Sportowej,
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim.

#### **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 2021 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 8.021.900,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 47.500,00 zł, zaś wydatki majątkowe 7.974.400,00 zł.

#### *Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim*

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 55.000,00 zł.

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

#### *Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania*



*technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)"*

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 10.000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)".

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

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 146.510,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności ładu komunikacyjnego miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje.

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

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 10.864.205,00 zł.

Zakres zadania w 2021 roku obejmuje rozpoczęcie II etapu budowy małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc tj. wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową stopnia wodnego i budową przepławki oraz wykonanie prac budowlanych związanych z budową Małej Elektrowni Wodnej w obrębie stopnia wodnego oraz montażem instalacji OZE.

*Rozbudowa ulicy Długiej*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 6.601.000,00 zł.

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

### *Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.052.000,00 zł.

Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim usprawnieni komunikację w mieście oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników. Realizacja inwestycji pozwoli na: wymianę istniejących nawierzchni: jezdni, parkingów, zjazdów, chodników. Całkowita długość drogi wyniesie 507,44 m. Duże natężenie ruchu drogowego będące wynikiem połączenia drogi z drogą krajową sprawia, że odcinek jest niezbędny w układzie komunikacyjnym. Odcinek drogi stanowi pośrednie połączenie komunikacyjne drogi krajowej Nr 60 z drogą krajową Nr 57. Ponadto realizacja zadania na powyższym odcinku drogi przyczyni się do poprawy dostępności czasowej na obszarze Miasta, szczególnie skróci czas dojazdu służbom ratunkowym.

### *Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 155.000,00 zł.

Celem realizacji inwestycji jest modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim.

Modernizacja dotyczy 1450 m<sup>2</sup> odcina ulicy.

### *Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 260.000,00 zł.

Planowana w roku 2021 inwestycja budowy cmentarza komunalnego jest kontynuacją realizacji w/w inwestycji z roku 2020. Zakres prac w roku 2021 obejmuje budowę kołumbarium.

### *Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza)*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 131.000,00 zł.

Zaplanowana do realizacji inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenów mieszkaniowych w Makowie Mazowieckim tj. przy ulicy Moniuszki 4 oraz przy ulicy Mickiewicza 8.

### *Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.000.000,00 zł.

Zakres inwestycji obejmie budowę budynku poczekalni dla pasażerów, w którym znajdować się będą: poczekalnia, toalety w tym toalety dla osób niepełnosprawnych o powierzchni użytkowej około 120 m<sup>2</sup> wraz z 2 wiatami przystankowymi, budowa utwardzonego placu manewrowego, budowa parkingu dla samochodów osobowych na 10 miejsc parkingowych, budowa drogi wewnętrznej, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci zasilającej i oświetleniowej. W ramach inwestycji uporządkowane zostanie otoczenie dworca, w tym tereny zielone.

*Wsparcie przedsiębiorczości poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.000.000,00 zł.

Inwestycja polegać będzie wykupie gruntów na potrzeby stworzenia specjalnej strefy ekonomicznej i rozwoju sieci ciepłowniczej.

*Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.123.000,00 zł.

Zakres zadania w 2021 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim.

*Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020 – 2021.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 60.100,00 zł.

Planowana w roku 2021 inwestycja dotycząca modernizacji budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Makowie Mazowieckim jest kontynuacją w/w inwestycji z roku 2020. Zakres prac w roku 2021 obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych obejmujących dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

Dariusz Artur Mięcznikowski