

**UCHWAŁA NR XXX/250/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 14 CZERWCA 2021 ROKU**  
**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2021 r., poz. 305)

**Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwała,**  
**co następuje:**

**§ 1.**

1. W uchwale 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:

- 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 <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX/250/2021  
z dnia 2021-06-14

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 1)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>1)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	11	111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2
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	52 626 398,50	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	12 584 278,63	4 774 810,00	5 788 578,19	166 870,00	5 581 708,19
Wykonanie 2020	58 165 167,85	49 510 294,27	8 819 735,00	385 543,70	10 486 752,00	16 911 968,75	12 906 294,82	5 084 651,97	8 654 873,58	169 060,57	8 448 303,56
2021	53 170 959,14	49 652 458,48	8 910 658,00	300 000,00	10 989 295,00	15 741 386,90	13 711 118,58	5 029 825,00	3 518 500,66	35 500,00	3 471 000,66
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

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. 869, 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 wymiłowymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

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

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydalki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydalki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydalki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy	wydalki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	789 409,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	9 119 423,99	8 534 423,99	136 870,00
Wykonanie 2020	53 064 060,86	44 114 173,64	16 723 764,97	0,00	0,00	186 585,61	0,00	0,00	0,00	8 949 887,22	8 404 887,22	133 558,00
2021	58 592 977,88	47 561 626,44	18 327 446,48	324 965,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	11 031 351,44	11 031 351,44	170 000,00
2022	58 351 081,49	47 450 476,00	19 257 753,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 605,49	10 900 605,49	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	52 712 241,00	48 404 231,00	19 257 753,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 308 010,00	4 308 010,00	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	64 447 142,00	51 382 066,00	19 257 753,00	41 633,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 065 076,00	13 065 076,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 1)</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>	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
Wykonanie 2020	5 101 106,99	0,00	3 658 892,46	360 000,00	0,00	1 387 938,37	0,00	1 365 954,09	0,00	
2021	-5 422 018,74	0,00	7 414 168,74	4 858 000,00	2 865 850,00	1 336 674,04	1 336 674,04	469 494,70	469 494,70	
2022	-320 751,00	0,00	2 599 201,00	0,00	0,00	2 599 201,00	320 751,00	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	2 113 327,00	2 113 327,00	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	698 423,00	698 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
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	750 000,00	0,00	0,00	1 992 150,00	1 992 150,00	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	2 113 327,00	2 113 327,00	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	698 423,00	698 423,00	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 zrównowżenia 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>A</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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	675 653,00	11 623 600,00	0,00	5 396 120,63	8 150 013,09	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345 450,00	0,00	2 090 832,04	3 897 000,78	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 067 000,00	0,00	3 285 284,00	5 884 485,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 931 250,00	0,00	5 332 852,00	5 332 852,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 817 923,00	0,00	5 421 337,00	5 421 337,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 743 173,00	0,00	6 552 062,00	6 552 062,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 578 423,00	0,00	7 781 829,00	7 931 829,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 623 423,00	0,00	9 059 986,00	9 059 986,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 668 423,00	0,00	10 329 204,00	10 629 204,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	698 423,00	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	

<sup>B)</sup> 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 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 poprzedzającego rok 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 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%	8,43%	8,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,83%	17,35%	x	x	x	x
2021	7,76%	7,75%	7,86%	16,58%	19,38%	TAK	TAK
2022	8,57%	10,25%	10,30%	12,39%	15,19%	TAK	TAK
2023	7,71%	15,22%	15,26%	9,03%	11,84%	TAK	TAK
2024	7,64%	15,42%	15,42%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2025	7,31%	17,93%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2026	7,32%	20,51%	x	13,60%	14,80%	TAK	TAK
2027	4,49%	23,04%	x	13,64%	14,84%	TAK	TAK
2028	3,10%	25,41%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2029	3,05%	27,49%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2030	2,35%	29,55%	x	20,72%	20,72%	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 <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	91	9.11	9.1.11	92	92.1	92.1.1	93	9.3.1	9.3.1.1
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	307 880,91	715 828,93	715 828,93	601 586,25
Wykonanie 2020	590 898,41	590 898,41	538 585,52	229 380,00	229 380,00	225 471,74	476 089,36	476 089,36	422 277,01
2021	137 982,97	137 982,97	124 615,54	1 238 250,66	1 238 250,66	1 237 424,57	360 442,82	360 442,82	278 653,34
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu 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
		Wydutki 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 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	542 909,11	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
Wykonanie 2020	28 642,00	28 642,00	24 733,74	6 938 577,20	370 389,61	6 568 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 883 704,44	1 883 704,44	1 166 714,74	8 869 499,26	358 942,82	8 510 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 271,49	23 271,49	18 919,91	9 899 446,49	29 500,00	9 869 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 902 675,00	6 000,00	5 896 675,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
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 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	23 000,00
Wykonanie 2020	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 250,00	x	0,00	17 670,50
2021	1 992 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	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	1 903 750,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o 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>8)</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 XXX/250/2021  
z dnia 2021-06-14

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)				32 520 023,07	8 869 499,28	9 889 446,49	5 902 675,00	3 000 000,00	27 671 620,75
1.a	- wydatki bieżące				683 695,84	358 942,82	29 600,00	6 000,00	0,00	394 442,82
1.b	- wydatki majątkowe				31 836 327,43	8 510 556,44	9 869 846,49	5 896 675,00	3 000 000,00	27 277 177,93
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:				2 408 408,07	2 194 147,26	23 271,49	0,00	0,00	2 217 418,75
1.1.1	- wydatki bieżące				468 185,64	310 442,82	0,00	0,00	0,00	310 442,82
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	310 442,82	0,00	0,00	0,00	310 442,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 940 220,43	1 883 704,44	23 271,49	0,00	0,00	1 908 975,93
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 940 220,43	1 883 704,44	23 271,49	0,00	0,00	1 906 975,93
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				30 111 617,00	6 675 352,00	9 876 175,00	5 902 675,00	3 000 000,00	25 454 202,00
1.3.1	- wydatki bieżące				215 510,00	48 500,00	29 600,00	6 000,00	0,00	84 000,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim - Poprawa funkcjonalności działania Urzędu Miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	55 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	Dołacja 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	14 000,00	3 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	14 000,00
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				29 896 107,00	6 626 852,00	9 846 675,00	5 896 675,00	3 000 000,00	25 370 202,00
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	10 672 205,00	4 058 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	6 508 000,00
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	2022	2 112 000,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	150 000,00	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	124 452,00	124 452,00	0,00	0,00	0,00	124 452,00
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
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	793 350,00	0,00	396 675,00	396 675,00	0,00	793 350,00

## 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 2021 – 2030 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu dochodów i wydatków w roku 2021, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 42.359,26 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.975.921,28 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 100.557,42 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.895.667,44 zł.

Wprowadzone zmiany powodują korektę wysokości wskaźników w latach 2021 – 2030.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianami w planie wydatków majątkowych na 2021 rok dokonano:

- 1) zwiększenia limitu wydatków w roku 2021 na przedsięwzięciu pn. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki* o kwotę 89.880,56 zł,
- 2) przesunięcia limitu wydatków z roku 2021 na rok 2022 o kwotę 2.000.000,00 zł na przedsięwzięciu pn. *Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim*,
- 3) zmniejszenia limitu wydatków w roku 2021 na przedsięwzięciu pn. *Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza)* o kwotę 5.548,00 zł.

Ponadto wprowadza się przedsięwzięcie pn. *Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego* z limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 396.675,00 zł oraz w roku 2023 w kwocie 396.675,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Dariusz**  
**Artur Miecznikowski**