

**UCHWAŁA NR XXXVI/296/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 18 LISTOPADA 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 ze zm.)

**Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala,**  
**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, zmienionej Uchwałą XXVI/224/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXVII/231/2021 z dnia 16 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXVIII/239/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXIX/245/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, Uchwałą Nr XXX/250/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 358/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXII/269/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIII/274/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIV/281/2021 z dnia 16 września 2021 roku, Uchwałą Nr XXXV/290/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł Uchwały 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 otrzymuje brzmienie: "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 2021-2032".

2) Tabelaryczną Prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021-2032 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021-2025 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021-2032.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
**Dariusz**

**Artur Miecznikowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVI/296/2021  
z dnia 2021-11-18

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 2)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>1)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	51 846 154,52	51 497 147,32	8 910 658,00	300 000,00	12 831 581,00	15 755 767,10	13 699 141,22	5 029 825,00	349 007,20	36 500,00	295 507,20
2022	57 989 135,92	43 132 241,00	8 857 769,00	446 111,00	10 429 322,00	8 819 618,00	14 579 421,00	5 786 745,00	14 856 894,92	45 000,00	14 794 894,92
2023	50 285 140,00	40 501 512,00	8 856 206,00	367 610,00	11 361 751,00	4 830 618,00	15 085 327,00	5 987 546,00	9 783 628,00	55 000,00	9 718 628,00
2024	48 415 849,00	44 919 065,00	8 883 948,00	359 711,00	12 511 475,00	4 830 618,00	18 333 313,00	7 697 111,00	3 496 784,00	115 000,00	3 381 784,00
2025	45 401 233,00	43 386 233,00	8 861 704,00	405 518,00	13 128 613,00	4 830 618,00	16 159 780,00	6 414 010,00	2 015 000,00	15 000,00	2 000 000,00
2026	46 904 752,00	44 904 752,00	8 866 296,00	371 448,00	14 111 017,00	4 830 618,00	16 725 373,00	6 638 501,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	48 431 514,00	46 431 514,00	8 873 607,00	376 623,00	15 056 430,00	4 830 618,00	17 294 036,00	6 864 211,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	50 963 754,00	47 963 754,00	8 865 243,00	389 397,00	16 013 756,00	4 830 618,00	17 864 740,00	7 090 730,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	50 450 631,00	49 450 631,00	8 868 530,00	376 274,00	16 956 662,00	4 830 618,00	18 418 547,00	7 310 543,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	51 884 700,00	50 884 700,00	8 869 984,00	380 880,00	17 850 533,00	4 830 618,00	18 952 685,00	7 522 549,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	53 309 472,00	52 309 472,00	8 867 134,00	383 619,00	18 744 740,00	4 830 618,00	19 483 361,00	7 733 181,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	54 721 828,00	53 721 828,00	8 868 773,00	379 043,00	19 633 982,00	4 830 618,00	20 009 412,00	7 941 977,00	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	12 584 278,63	4 774 810,00	5 788 578,19	166 870,00	5 581 708,19

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

<sup>71</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 prognozowana finansowa wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>72</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>73</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	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				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym 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	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	50 206 841,52	47 939 743,60	18 611 935,48	116 633,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	2 267 097,92	2 267 097,92	74 000,00
2022	68 080 498,37	41 303 769,71	17 966 728,71	419 409,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	26 776 728,66	26 776 728,66	26 000,00
2023	48 139 390,00	37 687 918,00	18 865 066,00	419 409,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 451 472,00	10 451 472,00	244 445,00
2024	46 462 099,00	38 064 798,00	18 865 066,00	419 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 397 301,00	8 397 301,00	244 445,00
2025	43 621 483,00	39 016 418,00	18 865 066,00	419 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 605 065,00	4 605 065,00	0,00
2026	45 085 002,00	39 991 828,00	18 865 066,00	419 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 093 174,00	5 093 174,00	0,00
2027	47 631 514,00	40 991 624,00	18 865 066,00	569 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 639 890,00	6 639 890,00	0,00
2028	50 422 719,00	42 016 415,00	18 865 066,00	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 406 304,00	8 406 304,00	0,00
2029	49 690 516,00	43 066 826,00	18 865 066,00	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 623 690,00	6 623 690,00	0,00
2030	51 184 700,00	44 143 497,00	18 865 066,00	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 041 203,00	7 041 203,00	0,00
2031	52 609 472,00	45 247 085,00	18 865 066,00	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 362 387,00	7 362 387,00	0,00
2032	54 021 828,00	46 378 263,00	18 865 066,00	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 643 565,00	7 643 565,00	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>5)</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	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	1 639 313,00	1 639 313,00	2 007 196,00	0,00	0,00	1 356 388,34	0,00	100 807,66	0,00	
2022	-10 091 362,45	0,00	12 329 812,45	5 101 150,00	2 862 700,00	4 261 445,70	4 261 445,70	2 767 216,75	2 767 216,75	
2023	2 145 750,00	2 145 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 953 750,00	1 953 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 779 750,00	1 779 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 819 750,00	1 819 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	541 035,00	541 035,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	760 115,00	760 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	700 000,00	700 000,00	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>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 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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym		Splaty 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>			w tym:			
							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 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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 646 509,00	1 964 550,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 238 450,00	2 238 450,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 750,00	2 145 750,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 750,00	1 953 750,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 750,00	1 779 750,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 969 750,00	1 969 750,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	841 035,00	841 035,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	760 115,00	760 115,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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:		
	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>	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <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 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	1 681 959,00	9 487 450,00	0,00	3 557 403,72	5 014 599,72
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 350 150,00	0,00	1 828 471,29	6 289 916,99
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 204 400,00	0,00	2 813 594,00	2 813 594,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 650,00	0,00	6 854 267,00	6 854 267,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 470 900,00	0,00	4 369 815,00	4 369 815,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 501 150,00	0,00	4 912 924,00	5 062 924,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 701 150,00	0,00	5 439 890,00	5 439 890,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 115,00	0,00	5 947 339,00	6 247 339,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 383 805,00	6 383 805,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	6 741 203,00	6 741 203,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	7 062 387,00	7 062 387,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 565,00	7 343 565,00
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

<sup>8)</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, zawarto 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%	16,83%	17,35%	x	x	x	x
2021	6,35%	11,19%	11,29%	16,58%	19,38%	TAK	TAK
2022	8,39%	5,88%	6,01%	13,53%	16,34%	TAK	TAK
2023	7,75%	8,45%	8,60%	8,75%	11,55%	TAK	TAK
2024	6,29%	17,47%	17,76%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	6,09%	11,72%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2026	6,34%	12,63%	x	11,91%	13,11%	TAK	TAK
2027	3,65%	13,44%	x	10,82%	12,02%	TAK	TAK
2028	2,39%	14,14%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2029	2,13%	14,64%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2030	1,94%	14,96%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2031	1,88%	15,19%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2032	1,82%	15,33%	x	13,82%	13,82%	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%	8,43%	8,94%	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:		Wydalki 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:		Wydalki 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	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
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	106 167,97	106 167,97	92 800,54	61 057,20	61 057,20	60 231,11	360 442,82	360 442,82	278 653,34
2022	31 815,00	31 815,00	31 815,00	1 158 890,92	1 158 890,92	1 158 890,92	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	307 880,91	715 828,93	715 828,93	601 586,25

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
		Wydanki 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	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	45 300,62	37 675,00	22 959,75	1 434 551,74	377 275,82	1 057 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 878 806,96	1 868 806,96	1 158 890,92	24 075 895,66	81 167,00	23 994 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 457 120,00	6 000,00	10 451 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 244 445,00	0,00	5 244 445,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	46 911,00	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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające 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	17 670,50
2021	1 964 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 600,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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	23 000,00

<sup>6)</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 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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekuleniu rotacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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>7)</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, informacje 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 XXXVI/296/2021  
z dnia 2021-11-18

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 023 634,22	1 434 551,74	24 075 895,66	10 457 120,00	5 244 445,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				718 900,64	377 275,82	81 167,00	6 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 304 733,58	1 057 275,92	23 994 728,66	10 451 120,00	5 244 445,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego				2 425 537,72	355 743,44	1 878 806,96	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				468 185,64	310 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 957 352,08	45 300,62	1 878 806,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 957 352,08	45 300,62	1 878 806,96	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				43 598 096,50	1 078 808,30	22 197 088,70	10 457 120,00	5 244 445,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 715,00	66 833,00	81 167,00	6 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	14 000,00	3 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00
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	2022	151 715,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	30 000,00	18 333,00	11 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 347 381,50	1 011 975,30	22 115 921,70	10 451 120,00	5 244 445,00	0,00
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	10 724 205,00	609 753,30	5 950 246,70	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 212 012,40
1 a	464 442,82
1 b	40 747 569,58
1.1	2 234 550,40
1.1.1	310 442,82
1.1.1.1	310 442,82
1.1.2	1 924 107,58
1.1.2.1	1 924 107,58
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	38 977 462,00
1.3.1	154 000,00
1.3.1.1	45 000,00
1.3.1.2	14 000,00
1.3.1.3	65 000,00
1.3.1.4	30 000,00
1.3.2	38 823 462,00
1.3.2.1	6 560 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Długiej - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	6 599 284,50	0,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 208 370,00	56 370,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	2023	299 820,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 220 000,00	0,00	10 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	4 123 000,00	0,00	123 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	60 010,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	10 010 000,00	10 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego - Rewitalizacja obszarów miejskich	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	514 890,00	0,00	26 000,00	244 445,00	244 445,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	960 000,00	10 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	560 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	6 500 000,00
1.3.2.3	2 166 370,00
1.3.2.4	150 000,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	124 452,00
1.3.2.7	1 220 000,00
1.3.2.9	4 123 000,00
1.3.2.10	51 400,00
1.3.2.11	793 350,00
1.3.2.13	10 010 000,00
1.3.2.14	5 000 000,00
1.3.2.16	514 690,00
1.3.2.18	960 000,00
1.3.2.19	560 000,00



## 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 – 2032 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu dochodów i wydatków w roku 2021, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.850.467,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 311.508,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 143.000,00 zł.

Dostosowano, począwszy od roku 2022, dane wykazywane w latach 2022 – 2032 do danych planowanych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2032. Zmianie uległy kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych latach objętych prognozą. W przejrzysty sposób prezentuje to wersja tabelaryczna zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021 – 2032.

Wprowadzone zmiany powodują korektę wysokości wskaźników w latach 2022 – 2032.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianami w planie wydatków majątkowych na 2021 rok dokonano zmniejszenia limitów wydatków roku 2021 o kwotę 113.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki został uaktualniony, tak aby był zgodny z nowymi celami inwestycyjnymi wyznaczonymi w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 – 2032, w związku z tym w ramach wydatków 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe uległy zmianie okresy realizacji oraz limity wydatków na poszczególnych przedsięwzięciach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Dariusz**

**Artur Miecznikowski**