

UCHWAŁA NR XXXVIII/308/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 GRUDNIA 2021 ROKU
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki
na lata 2022-2032

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.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 – 2032 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki realizowanych w latach 2022 – 2025 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 – 2032.

§ 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.

§ 3.

Traci moc 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 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej
Dariusz Artur Miecznikowski**



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/308/2021
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego								
			z tego:						Dochody majątkowe ^K	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X,II}	pozostałe dochody bieżące ^{II}	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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 2015	30 280 366,92	29 946 034,16	6 284 452,00	177 256,89	8 210 528,00	5 379 737,23	9 894 060,04	4 350 360,92	334 352,76	74 481,66	259 842,56
Wykonanie 2016	36 821 611,87	36 320 753,11	6 647 044,00	167 363,66	8 500 085,00	10 775 027,14	10 231 233,31	4 527 953,43	500 858,76	414 235,10	78 036,39
Wykonanie 2017	40 815 419,25	38 774 501,41	7 491 946,00	170 847,04	9 044 667,00	12 356 880,86	9 710 160,51	4 163 841,94	2 040 917,84	358 226,08	1 681 761,76
Wykonanie 2018	46 244 379,22	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	11 316 406,54	4 507 886,51	6 576 270,79	42 818,71	6 505 248,42
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
Plan 3 kw. 2021	49 907 386,81	49 566 079,61	8 910 658,00	300 000,00	10 989 295,00	15 715 209,69	13 650 916,92	5 029 825,00	341 307,20	35 500,00	293 807,20
Wykonanie 2021	52 125 514,26	51 776 507,06	8 910 658,00	300 000,00	12 831 581,00	16 025 924,10	13 708 343,96	5 029 825,00	349 007,20	36 500,00	295 507,20
2022	58 022 574,39	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	14 890 333,39	45 000,00	14 828 333,39
2023	51 916 794,00	45 628 930,00	8 856 206,00	367 610,00	15 489 169,00	4 830 618,00	16 085 327,00	6 987 546,00	6 287 864,00	155 000,00	6 132 864,00
2024	51 687 727,00	47 190 943,00	8 883 948,00	359 711,00	17 503 352,00	4 830 618,00	15 613 314,00	7 197 111,00	4 496 784,00	115 000,00	4 381 784,00
2025	49 822 627,00	47 807 627,00	8 861 704,00	405 518,00	17 550 007,00	4 830 618,00	16 159 780,00	6 414 010,00	2 015 000,00	15 000,00	2 000 000,00
2026	51 480 894,00	49 480 894,00	8 866 296,00	371 448,00	18 687 159,00	4 830 618,00	16 725 373,00	6 638 501,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	53 163 245,00	51 163 245,00	8 873 607,00	376 823,00	19 788 161,00	4 830 618,00	17 294 036,00	6 864 211,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	55 851 633,00	52 851 633,00	8 865 243,00	389 397,00	20 901 635,00	4 830 618,00	17 864 740,00	7 090 730,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	55 490 034,00	54 490 034,00	8 868 530,00	376 274,00	21 996 065,00	4 830 618,00	18 418 547,00	7 310 543,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	57 070 245,00	56 070 245,00	8 869 984,00	380 880,00	23 036 078,00	4 830 618,00	18 952 685,00	7 522 549,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	58 640 212,00	57 640 212,00	8 867 134,00	383 619,00	24 075 480,00	4 830 618,00	19 483 361,00	7 733 181,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

za organ stanowiący Dariusz Miecznikowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 1)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
11	111	112	113	114	115	1151	12	12.1	12.2			
2032	60 196 498,00	59 196 498,00	8 668 773,00	379 043,00	25 108 652,00	4 830 618,00	20 009 412,00	7 941 977,00	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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, 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.

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 finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydávki ogółem ^X	z tego:										
		Wydávki bieżące ^X	w tym:							Wydávki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	władki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	władki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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 2015	27 870 979,17	25 986 565,00	13 691 729,43	0,00	0,00	154 864,84	0,00	0,00	0,00	1 684 414,17	1 884 414,17	140 439,31
Wykonanie 2016	35 010 911,48	31 422 518,65	13 526 769,43	0,00	0,00	110 580,37	0,00	0,00	0,00	3 588 392,83	3 588 392,83	220 000,00
Wykonanie 2017	42 903 365,13	33 569 568,39	14 126 207,82	0,00	0,00	58 327,60	0,00	0,00	0,00	9 333 796,74	9 333 796,74	15 000,00
Wykonanie 2018	56 822 492,06	35 337 965,65	15 232 887,04	0,00	0,00	79 503,23	0,00	0,00	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	234 116,49	0,00	0,00	0,00	12 008 101,24	12 008 101,24	0,00
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
Plan 3 kw 2021	50 017 007,81	47 546 694,19	18 228 859,48	230 521,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	2 470 313,62	2 470 313,62	74 000,00
Wykonanie 2021	50 177 201,26	47 947 778,34	18 321 295,94	116 633,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	2 229 422,92	2 229 422,92	74 000,00
2022	67 821 786,84	42 248 558,18	18 413 836,71	419 409,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	25 573 228,66	25 573 228,66	26 000,00
2023	49 771 044,00	42 671 044,00	18 413 836,71	419 409,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	244 445,00
2024	49 733 977,00	43 097 755,00	18 413 836,71	419 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 636 222,00	6 636 222,00	244 445,00
2025	48 142 877,00	44 175 199,00	18 413 836,71	419 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 967 678,00	3 967 678,00	0,00
2026	49 761 144,00	45 279 579,00	18 413 836,71	419 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 481 565,00	4 481 565,00	0,00
2027	52 513 245,00	46 411 569,00	18 413 836,71	569 409,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 101 676,00	6 101 676,00	0,00
2028	55 501 633,00	47 571 859,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 929 774,00	7 929 774,00	0,00
2029	54 790 034,00	48 761 156,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 028 878,00	6 028 878,00	0,00
2030	56 370 245,00	49 980 185,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 390 060,00	6 390 060,00	0,00
2031	57 940 212,00	51 229 690,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 710 522,00	6 710 522,00	0,00
2032	59 496 498,00	52 510 433,00	18 413 836,71	41 633,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 986 065,00	6 986 065,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ¹⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x ¹⁾	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
cp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	2 409 407,75	0,00	3 124 415,91	424 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 415,91	0,00
Wykonanie 2016	1 810 700,39	0,00	4 873 123,66	841 000,00	0,00	0,00	0,00	3 732 123,66	0,00
Wykonanie 2017	-2 087 945,88	0,00	5 418 024,05	1 939 000,00	1 939 000,00	1 058 829,88	0,00	2 270 194,17	148 945,88
Wykonanie 2018	-8 578 112,84	0,00	12 133 597,00	10 040 000,00	8 578 112,84	0,00	0,00	2 093 597,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	-109 621,00	0,00	2 074 171,00	0,00	0,00	1 422 974,04	109 621,00	101 196,96	0,00
Wykonanie 2021	1 948 313,00	1 948 313,00	2 007 195,00	0,00	0,00	1 356 388,34	0,00	74 807,66	0,00
2022	-9 799 212,45	0,00	12 037 662,45	4 500 000,00	2 261 550,00	4 570 445,70	4 570 445,70	2 793 216,75	2 793 216,75
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	1 679 750,00	1 679 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 719 750,00	1 719 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	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

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

¹⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 801 700,00	1 761 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 354 800,00	3 354 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 236 481,17	1 236 481,17	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 013,00	1 238 013,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 964 550,00	1 964 550,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	576 000,00	0,00	0,00	0,00	3 955 509,00	1 964 550,00	0,00	0,00	0,00	
2022	174 000,00	174 000,00	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	1 679 750,00	1 679 750,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 869 750,00	1 869 750,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	

^x W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Różnica 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 ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	52	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	40 000,00	5 427 697,35	0,00	3 959 469,16	6 319 885,07	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 870 194,17	0,00	4 898 234,46	8 630 358,12	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 572 713,00	0,00	5 204 933,02	8 533 957,07	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 487 450,00	0,00	2 019 385,42	3 543 556,42	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 990 959,00	9 487 450,00	0,00	3 828 728,72	5 259 924,72	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 749 000,00	0,00	863 682,82	8 421 345,27	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 603 250,00	0,00	2 957 886,00	2 957 886,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 649 500,00	0,00	4 093 188,00	4 093 188,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 959 750,00	0,00	3 632 428,00	3 632 428,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 201 315,00	4 351 315,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	4 751 676,00	4 751 676,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 279 774,00	5 579 774,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 728 878,00	5 728 878,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	6 090 060,00	6 090 060,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	6 410 522,00	6 410 522,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 065,00	6 686 065,00	

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw 2021	0,00%	7,47%	7,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,86%	11,96%	x	x	x	x
2022	8,68%	3,51%	3,64%	17,91%	18,53%	TAK	TAK
2023	6,78%	7,74%	8,12%	15,97%	16,60%	TAK	TAK
2024	5,96%	10,02%	10,29%	14,11%	14,73%	TAK	TAK
2025	5,23%	8,80%	x	12,54%	13,16%	TAK	TAK
2026	5,46%	9,75%	x	10,66%	11,28%	TAK	TAK
2027	2,96%	10,58%	x	9,16%	9,79%	TAK	TAK
2028	1,75%	11,31%	x	8,27%	8,89%	TAK	TAK
2029	1,80%	11,84%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2030	1,74%	12,18%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2031	1,69%	12,42%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2032	1,64%	12,57%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dolacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	34 966,54	34 966,54	29 721,56	117 848,88	117 848,88	117 848,88	67 976,36	67 976,36	57 779,90
Wykonanie 2016	18 825,76	18 825,76	18 825,76	2 536,39	2 536,39	2 536,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 335 707,65	1 335 707,65	1 330 473,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	89 225,74	89 225,74	89 225,74	6 961 526,70	6 961 526,70	5 452 299,95	111 901,18	111 901,18	89 520,94
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
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
Plan 3 kw. 2021	137 982,97	137 982,97	124 615,54	61 057,20	61 057,20	60 231,11	360 442,82	360 442,82	278 653,34
Wykonanie 2021	106 167,97	106 167,97	92 800,53	61 057,20	61 057,20	60 231,11	327 662,82	327 662,82	257 795,43
2022	31 815,00	31 815,00	31 815,00	1 192 329,39	1 192 329,39	1 192 329,39	32 780,00	32 780,00	20 857,91
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

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 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 ^x	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 2015	26 522,02	26 522,02	0,00	182 998,38	67 976,36	115 022,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	38 770,00	38 770,00	34 893,00	496 186,00	0,00	496 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 579 829,33	2 579 829,33	1 366 013,40	933 289,02	33 763,50	899 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	16 183 650,68	16 183 650,68	6 269 037,73	16 104 636,05	144 069,37	15 960 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 793 626,17	1 793 626,17	876 398,77	8 960 506,30	542 809,11	8 417 697,19	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
Plan 3 kw. 2021	37 675,00	37 675,00	22 959,75	1 593 728,44	377 275,82	1 216 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 625,62	0,00	0,00	1 414 096,74	394 495,82	1 019 600,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 916 481,96	1 906 481,96	1 181 850,67	24 717 175,66	113 947,00	24 603 228,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 007 120,00	6 000,00	7 001 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 244 445,00	0,00	6 244 445,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wypuk 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 761 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 500,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 600,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 236 481,17	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	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	1 964 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 600,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 964 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 600,00	x	0,00	0,00
2022	2 238 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

¹¹ 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.

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

¹³ - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczaniu 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 XXXVIII/308/2021
z dnia 2021-12-30

Kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 381 811,58	24 717 175,66	7 007 120,00	6 244 445,00	0,00	37 968 740,66
1.a	- wydatki bieżące				290 715,00	113 947,00	6 000,00	0,00	0,00	119 947,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 091 096,58	24 603 228,66	7 001 120,00	6 244 445,00	0,00	37 848 793,66
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 007 352,08	1 949 261,96	0,00	0,00	0,00	1 949 261,96
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00	32 780,00
1.1.1.1	Kultywowanie tradycji Miasta Maków Mazowiecki na jubileusz 600 - lecia nadania praw miejskich poprzez wydanie albumu z historycznymi zdjęciami oraz upamiętnienie losów i wydarzeń na tablicach miejskich - Umożliwienie kultywowania tradycji, kultury i dziedzictwa Makowa Mazowieckiego oraz promocja lokalnych zasobów, poprzez organizację nadania praw miejskich, wydanie albumu z historycznymi fotografiami Miasta oraz stworzenie ogólnodostępnej wystawy plenerowej ukazującej losy Miasta i jego mieszkańców na przelomie wieków	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	50 000,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00	32 780,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 957 352,08	1 916 481,96	0,00	0,00	0,00	1 916 481,96
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 957 352,08	1 916 481,96	0,00	0,00	0,00	1 916 481,96
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				41 374 459,50	22 767 913,70	7 007 120,00	6 244 445,00	0,00	36 019 478,70
1.3.1	- wydatki bieżące				240 715,00	81 167,00	6 000,00	0,00	0,00	87 167,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim - Poprawa funkcjonalności działania Urzędu Miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	14 000,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00	10 500,00
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	11 667,00	0,00	0,00	0,00	11 667,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 133 744,50	22 686 746,70	7 001 120,00	6 244 445,00	0,00	35 932 311,70
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	10 874 205,00	6 100 246,70	0,00	0,00	0,00	6 100 246,70
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 208 370,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 220 000,00	10 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	4 158 825,00	158 825,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 158 825,00
1.3.2.6	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	396 675,00	396 675,00	0,00	0,00	793 350,00
1.3.2.7	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	10 289 284,50	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego - Rewitalizacja obszarów miejskich	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 100 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.9	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 - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	514 890,00	26 000,00	244 445,00	244 445,00	0,00	514 890,00
1.3.2.10	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.11	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	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.12	Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	4 155 000,00	155 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 155 000,00

WSTĘP

Podstawą prawną opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 - 2032 jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83). 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 2022 – 2032 obejmuje:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 – 2032 - załącznik nr 1,
- Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 - 2025 – 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

2022 – 2032 i w budżecie na 2022 rok są spójne w zakresie wyniku budżetu ((-) 9.799.212,45 zł) i związanych z nim kwot przychodów (12.037.662,45 zł) i rozchodów (2.238.450,00 zł) oraz długu miasta na dzień 31.12.2022 roku (11.749.000,00 zł).

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

DOCHODY

Prognoza dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki 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 2019-2020 oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021,
- 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 i prawnych,
- 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.

Dochody bieżące w latach 2022 – 2032 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 2022-2032 poziom średnio około 3,22 %, w tym: 2023 – 3,47 %, 2024 – 3,50 %, 2025 – 3,50 %, 2026 – 3,50 %, 2027 – 3,40 %, 2028 – 3,30 %, 2029 – 3,10 %, 2030 – 2,90 %, 2031 – 2,80 %, 2032 – 2,70 %.

Uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwiększenia planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób

fizycznych i prawnych ustalonych jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Od 2023 roku zaplanowano niższe dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z uwagi na przejęcie od 1 czerwca 2022 roku przez ZUS obsługi wypłat świadczeń „Rządowego programu 500 plus”. W latach 2024-2032 dochody z w/w tytułu przyjęto na poziomie roku 2023, taką samą kwotę w poszczególnych latach przyjęto do planowanych wydatków z uwagi na określony cel ich wydatkowania.

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 podejmowanie przez miasto działań szczególnie w roku 2023 i 2024 w ramach polityki kształtowania dochodów własnych obejmujące nacisk na efektywność w ściąganiu należności budżetowych, tak aby dochody z podatków i opłat stanowiły stabilną pozycję w budżecie Miasta.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody, które planuje się pozyskać na realizację zadań inwestycyjnych. Od roku 2023 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 2022 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 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 2022 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 latach 2023 – 2024 na poziomie 1,00 %, natomiast w latach

2025 – 2032 przyjmuje się wzrost na poziomie 2,50 %.

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

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 2022 rok kształtuje się na poziomie **12.037.662,45 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 174.000,00 zł, w tym:

a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 174.000,00 zł.

2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 4.500.000,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.793.216,75 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 4.570.445,70 zł, w tym:

a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 89.240,00 zł,

b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2.490.246,70 zł,

c) środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 1.681.959,00 zł,

d) wsparcie na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na

rozwijaniu szkolnej infrastruktury - *Labolatoria Przyszłości* w kwocie 309.000,00 zł.

Na lata 2022 – 2032 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

ROZCHODY

Plan rozchodów na rok 2022 określa się na kwotę **2.238.450,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2022 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **2.238.450,00 zł**, w tym:
 - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.029.700,00 zł** :
 - a) z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 42.000,00 zł,
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 63.000,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 330.000,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 146.700,00 zł,
 - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101.000,00 zł,
 - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,
 - f) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,
 - g) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł,
 - h) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
 - i) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.068.750,00 zł**,
- 2) **wykupu obligacji komunalnych – 140.000,00 zł**:
 - 1) seria A19 – 40.000,00 zł,
 - a) 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 przeznacza się 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 2023 – 2032 zostają przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu Miasta Maków Mazowiecki w latach 2022 – 2032 jest efektem przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki założeń planistycznych dla dochodów i wydatków:

- planuje się, iż na koniec 2022 r. deficyt budżetu Miasta Maków Mazowiecki, rozumiany jako różnica między planowanymi dochodami a wydatkami, wyniesie 9.799.212,45 zł., który wynika w głównej mierze z założonego do realizacji programu inwestycyjnego w tym okresie,
- w latach 2023 – 2032 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 2022 roku kwota długu ukształtuje się na poziomie około 11.749.000,00 zł.

Od roku 2022 zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2032.

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.

Na podstawie przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wielkości relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku i latach następnych będzie spełniona.

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

Na koniec 2022 roku prognozowana kwota długu Miasta Maków Mazowiecki wynosi 11.749.000,00 zł. Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego okresu (9.487.450,00 zł) + zaciągany dług (4.500.000,00 zł) – spłata długu (2.238.450,00 zł).

Sposób finansowania długu od roku 2022 – 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 2022-2032 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 (2022 – 2032), 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 2022 przyjmując planowane wielkości.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2022 – 2025

W załączniku *Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej* Miasta Maków Mazowiecki realizowanych w latach 2022 – 2025 przedstawiono realizację zadań na lata 2022 – 2025.

W 2022 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 24.717.175,66 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 113.947,00 zł, zaś wydatki majątkowe 24.603.228,66 zł.

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

państwa, a mianowicie:

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) przedsięwzięcia ogółem w 2022 roku przedstawiają się w kwocie 1.949.261,96 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 32.780,00 zł, zaś wydatki majątkowe 1.916.481,96 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki

Realizacja projektu planowana jest na lata 2020 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.957.352,08 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:

- 1) termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim przy ul. Stanisława Moniuszki, w tym: docieplenie dachu, wymiana drzwi, wymiana okien i docieplenie ścian piwnicy, modernizacja instalacji c. o. , modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED,
- 2) termomodernizację budynku pawilonu sportowego w Makowie Mazowieckim przy ul. Sportowej, w tym: wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachu, modernizacja instalacji c. o., modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,5 kWp,
- 3) termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim, w tym: modernizacja instalacji c. o. – wykonanie nowej kotłowni na gaz, modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED.

Kultywowanie tradycji Miasta Maków Mazowiecki na jubileusz 600 – lecia nadania praw miejskich poprzez wydanie albumu z historycznymi zdjęciami oraz upamiętnienie losów i wydarzeń na tablicach miejskich

Realizacja projektu planowana jest na lata 2021 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł.

W ramach projektu:

- wydany zostanie album ze 150 historycznymi fotografiami Miasta niepublikowanymi z czasów I i II wojny światowej oraz

- przygotowana zostanie ścianka ekspozycyjna ze zdjęciami Makowa Mazowieckiego z czasów wojennych.

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 2022 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 22.767.913,70 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 81.167,00 zł, zaś wydatki majątkowe 22.686.746,70 zł.

Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2020 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 45.000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności działania Urzędu Miejskiego

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 14.000,00 zł.

Przedsięwzięcie polega na przekazaniu dotacji celowej dla samorządu województwa na zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, 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– 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 151.715,00 zł.

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

Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021– 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł.

Celem zadania jest prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze". Zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie

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 10.874.205,00 zł.

Zakres zadania w 2022 roku obejmuje II etap 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.

Ponadto w ramach w/w zdania inwestycyjnego planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej. Zgodnie z wnioskiem o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego inwestycja ma obejmować montaż około 2500 paneli o mocy jednostkowej 400W. Farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW w ciągu roku jest w stanie obniżyć poziom emisji o ponad 800 Mg/CO² rocznie w porównaniu do konwencjonalnych źródeł energii. Głównym celem inwestycji są działania proekologiczne. Drugim, równie ważnym, jest aspekt ekonomiczny – czyli oszczędności finansowe.

Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.208.370,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia powstanie w ulicy Kolejowej nowa nawierzchnia asfaltowa o długości 509,55 mb i szerokości 6,00 mb. Wzdłuż krawędzi jezdni powstanie ścieżka pieszo – rowerowa, z wyłączeniem odcinka drogi na którym powstaną zatoki postojowe oddzielające ścieżkę od jezdni. Długość ścieżki 520,00 mb. Wzdłuż krawędzi jezdni powstaną zatoki postojowe z kostki brukowej o długości całkowitej 82,00 mb i szerokości 2,50 mb.

Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim usprawnieni komunikację w mieście oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników. 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.

Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 299.820,00 zł.

Planowana w roku 2023 inwestycja budowy cmentarza komunalnego jest kontynuacją realizacji w/w inwestycji z roku 2020. Zakres prac w roku 2023 obejmuje budowę kolumbarium.

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

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.220.000,00 zł.

Zakres inwestycji obejmie budowę wiat przystankowych: relacja Słoniawy – Ciechanów, Warszawa – Przasnysz – Różan, budowę toalety publicznej, budowę chodników oraz parkingów oraz elementy małej architektury.

Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.158.825,00 zł.

Zakres zadania w 2022 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim.

Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 793.350,00 zł.

Zadanie obejmuje pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego polegającą na:

1) przygotowaniu i przekazaniu koncepcji dotyczącej budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego,

2) wykonaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego.

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 10.289.284,50 zł.

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi i przebudowę ulic na odcinku około 4 km, która poprawi dostępność komunikacyjną. Budowa nowej drogi w obszarze dotychczas niezagospodarowanym doprowadzi do zmniejszenia liczby pojazdów w centrum miasta, przeniesie ruch z dróg krajowych położonych w centrum miasta DK 57 i DK 60. Inwestycja jest kolejnym elementem obwodnicy miejskiej okalającej centrum jak i dróg wyprowadzających ruch drogowy w kierunku Warszawy. Wpłynie na zmniejszenie natężenia ruchu i związanych z nim uciążliwości na istniejących ulicach miasta i poprawę bezpieczeństwa.

Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 5.100.000,00 zł.

Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego wokół zbiornika wodnego wraz z oświetleniem, budową parkingu w sąsiedztwie zbiornika, budowę pomostów i moło, montażem fontanny z grą świateł, montażem elementów małej architektury. Inwestycja planuje również budowę ścieżek i oświetlenia w Parku Sapera – największym na terenie miasta kompleksie zieleni miejskiej stworzonym w obrębie rzeki Orzyc, budowę ciągów pieszo – rowerowych (tzw. promenad) wraz z oświetleniem wzdłuż brzegów rzeki Orzyc, modernizację ścieki edukacyjnej wzdłuż rzeki Orzyc.

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

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2024.

Planowany limit roku 2022 wynosi 26.000,00 zł.

Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021 – 2022.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 960.000,00 zł.

Przedsięwzięcie związane jest z budową przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki. Jest to kolejny etap zadania związany z budową Małej Elektrowni Wodnej na istniejącym progu piętrzącym. Ideą budowy było wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej na potrzeby własne. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest bezpośrednie podłączenie budynków do wytwarzającej prąd Małej Elektrowni Wodnej. Tego typu rozwiązanie będzie w przyszłość generować oszczędności na kosztach dystrybucji ponoszonych na rzecz przedsiębiorstw energetycznych. Planowana jest budowa przyłączy do Szkoły Podstawowej Nr 1, Przedszkola Samorządowego Nr 2, Urzędu Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 czyli budynków znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie.

Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2023.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 560.000,00 zł.

Zakres zadania w 2022 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Gen. Kazimierza Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki.

Wsparcie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2024.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.155.000,00 zł.

Zakres zadania w 2022 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej
Dariusz Artur Miecznikowski**