

UCHWAŁA NR XLI/332/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 29 MARCA 2022 ROKU
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. W uchwale 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:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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 XLII/332/2022
z dnia 2022-03-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	30 280 386,92	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	259 842,55
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	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
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	52 897 337,54	52 535 245,72	9 645 184,00	369 342,00	12 831 581,00	15 960 823,78	13 728 314,94	5 391 431,37	362 091,82	49 432,00	295 507,21
2022	59 079 118,39	44 188 785,00	8 857 769,00	446 111,00	10 421 092,00	9 763 392,00	14 700 421,00	5 836 745,00	14 890 333,39	45 000,00	14 828 333,39
2023	51 916 794,00	45 628 930,00	8 856 206,00	367 810,00	15 489 189,00	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 2022-04-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym: z podatku od nieruchomości	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⁾	ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1
10	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	
2032	60 196 498,00	59 196 498,00	8 868 773,00	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

¹⁾ 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”, wfolelnia 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

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
										211				212
21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211				
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	1 884 414,17	1 884 414,17	140 439,31		
Wykonanie 2016	35 010 911,48	31 422 518,65	13 528 769,43	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	16 715 542,26	0,00	0,00	234 118,49	0,00	0,00	0,00	12 008 101,24	12 008 101,24	0,00		
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	48 332 665,76	46 194 054,42	17 956 752,35	0,00	0,00	110 619,34	0,00	0,00	0,00	2 138 611,34	2 138 611,34	74 000,00		
2022	69 189 188,98	43 487 135,16	18 903 503,57	419 409,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	25 702 053,82	25 702 053,82	91 000,00		
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 ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	4 564 671,78	0,00	7 379 899,45	0,00	0,00	3 935 875,04	0,00	2 868 024,41	0,00	
2022	-10 110 070,59	0,00	12 348 520,59	4 500 000,00	2 261 550,00	4 724 267,84	4 724 267,84	2 950 252,75	2 950 252,75	
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 wstępnej prognozy finansowej

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek pozostałych budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
Lo	44	44.1	45	45.1	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	3 354 600,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwoty 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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 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	5 398 120,63	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	6 341 191,30	13 145 090,75	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 749 000,00	0,00	7 016 649,84	8 550 170,43	
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	5 969 750,00	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	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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%	16,25%	18,38%	x	x	x	x
2022	8,65%	2,97%	3,10%	17,91%	19,45%	TAK	TAK
2023	6,78%	7,74%	8,12%	15,89%	17,44%	TAK	TAK
2024	5,96%	10,02%	10,29%	14,03%	15,57%	TAK	TAK
2025	5,23%	8,80%	x	12,46%	14,00%	TAK	TAK
2026	5,46%	9,75%	x	10,58%	12,12%	TAK	TAK
2027	2,96%	10,58%	x	9,08%	10,62%	TAK	TAK
2028	1,75%	11,31%	x	8,19%	9,73%	TAK	TAK
2029	1,80%	11,84%	x	8,74%	8,74%	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:		Wydalki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	100 760,81	100 760,81	88 112,13	61 057,21	61 057,21	60 231,12	322 241,01	322 241,01	253 107,03
2022	31 815,00	31 815,00	31 815,00	1 192 329,39	1 192 329,39	1 192 329,39	32 760,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Łp	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	496 188,00	0,00	496 188,00	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	878 396,77	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	0,00	0,00	0,00	1 310 045,28	353 207,01	956 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 916 481,96	1 906 481,96	1 181 850,67	24 735 915,91	113 947,00	24 621 968,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 067 120,00	6 000,00	7 061 120,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^K	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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	3 354 600,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

⁸⁾ 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XLII/332/2022
z dnia 2022-03-29

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 460 551,83	24 735 915,91	7 067 120,00	6 244 445,00	0,00	38 047 480,91
1 a	- wydatki bieżące				290 715,00	113 947,00	6 000,00	0,00	0,00	119 947,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 169 836,83	24 621 968,91	7 061 120,00	6 244 445,00	0,00	37 927 533,91
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:				2 007 352,08	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				41 453 199,75	22 786 653,95	7 067 120,00	6 244 445,00	0,00	36 098 218,95
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				41 212 484,75	22 705 486,95	7 061 120,00	6 244 445,00	0,00	36 011 051,95
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	10 874 945,25	6 100 986,95	0,00	0,00	0,00	6 100 986,95
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 80 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
1.3.2.13	Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Saper'a - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	78 000,00	18 000,00	60 000,00	0,00	0,00	78 000,00

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 2022 – 2032 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu dochodów i wydatków w roku 2022, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 969.355,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.151.387,98 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 128.825,16 zł.

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 2022 rok wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. *Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Sapera* z limitem wydatków w roku 2022 w kwocie 18.000,00 zł oraz w roku 2023 w kwocie 60.000,00 zł.

Ponadto zwiększa się limit wydatków roku 2022 o kwotę 740,25 zł na przedsięwzięciu pn. *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc.*

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz
Artur Miecznikowski