

ZARZĄDZENIE NR 476/2022
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 30 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie zmiany Uchwały 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. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:

§ 1.

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 - 2032 po zmianach określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 - 2032.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



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
zarządzenia nr 476/2022
z dnia 2022-06-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | | 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 | pozostałe dochody bieżące ¹⁾ | w tym: | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 258 842,56 |
| 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 | 170 647,04 | 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 | 58 185 167,85 | 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 | 64 848 503,24 | 46 759 361,85 | 8 857 769,00 | 446 111,00 | 10 670 779,00 | 11 805 268,69 | 14 979 434,16 | 5 910 985,00 | 18 089 141,39 | 45 000,00 | 18 027 141,39 |
| 2023 | 60 650 143,00 | 45 790 050,00 | 8 856 205,00 | 367 610,00 | 15 489 169,00 | 4 830 618,00 | 16 246 447,00 | 6 987 546,00 | 14 860 093,00 | 155 000,00 | 14 705 093,00 |
| 2024 | 55 388 479,00 | 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 | 8 197 536,00 | 115 000,00 | 8 082 536,00 |
| 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 | 369 397,00 | 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 wykonawczy Tadeusz Ciałak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022 07 07

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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 ¹⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 1.1.5.1 | 12 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| 2032 | 60 196 498,00 | 59 196 498,00 | 6 868 773,00 | 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 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się do lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ 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 | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 21 | 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 | 1 884 414,17 | 1 884 414,17 | 126 522,02 | |
| 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 | 190 000,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 56 822 492,06 | 35 337 965,65 | 15 232 887,04 | 0,00 | 0,00 | 79 503,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 484 526,41 | 21 484 526,41 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 51 936 427,20 | 39 928 325,96 | 15 715 542,26 | 0,00 | 0,00 | 234 118,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 008 101,24 | 12 008 101,24 | 0,00 | |
| 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 | 76 624 074,47 | 45 866 979,56 | 19 208 021,54 | 324 965,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 757 094,91 | 26 957 094,91 | 58 000,00 | |
| 2023 | 58 504 393,00 | 42 671 044,00 | 18 413 836,71 | 419 409,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 833 349,00 | 15 833 349,00 | 626 974,00 | |
| 2024 | 53 434 729,00 | 43 097 755,00 | 18 413 836,71 | 419 409,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 336 974,00 | 10 336 974,00 | 626 974,00 | |
| 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 | 382 529,00 | |
| 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 | 382 529,00 | |
| 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 | 382 529,00 | |
| 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 | 382 527,77 | |
| 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 | 60 136 498,00 | 52 510 433,00 | 18 413 836,71 | 41 633,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 626 065,00 | 7 626 065,00 | 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 | 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 | | |
| 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 | 1 367 938,37 | 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 | -11 775 571,23 | 0,00 | 14 014 021,23 | 3 860 000,00 | 1 621 550,00 | 4 724 267,84 | 4 724 267,84 | 5 255 753,39 | 5 255 753,39 | |
| 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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.

⁶⁾ 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7) 1} | w tym: | | Splaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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: | Różnica zrównowazenia 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a | 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 | 5.11.3 | 5.11.3.1 | 5.11.3.2 | 5.11.3.3 | 5.11.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 40 000,00 | 5 427 697,35 | 1 103,18 | 3 959 469,16 | 6 319 685,07 | |
| 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 | 6 341 191,30 | 13 145 090,75 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 109 000,00 | 0,00 | 892 382,29 | 11 046 403,52 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 963 250,00 | 0,00 | 3 119 006,00 | 3 119 006,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 009 500,00 | 0,00 | 4 093 188,00 | 4 093 188,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 329 750,00 | 0,00 | 3 632 428,00 | 3 632 428,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 460 000,00 | 0,00 | 4 201 315,00 | 4 351 315,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 4 751 676,00 | 4 751 676,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 5 279 774,00 | 5 579 774,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 5 728 878,00 | 5 728 878,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 6 090 060,00 | 6 090 060,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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⁾ Skorygowane 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 wstępnej 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 | 21,26% | 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% | 18,25% | 18,38% | x | x | x | x |
| 2022 | 8,25% | 3,62% | 3,75% | 17,91% | 19,45% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,75% | 8,21% | 8,59% | 15,99% | 17,53% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,96% | 10,02% | 10,29% | 14,19% | 15,73% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,23% | 8,60% | x | 12,62% | 14,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,46% | 9,75% | x | 10,74% | 12,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,96% | 10,58% | x | 9,24% | 10,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,75% | 11,31% | x | 8,35% | 9,89% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,80% | 11,84% | x | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,74% | 12,18% | x | 10,07% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,69% | 12,42% | x | 10,64% | 10,64% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,46% | 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: | | Wydatki 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 | 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 | | Wydalki 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 | 91 | 91.1 | 91.1.1 | 92 | 92.1 | 92.1.1 | 93 | 93.1 | 93.1.1 |
| 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 | 6 961 528,70 | 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 | 647 253,95 | 647 253,95 | 646 732,11 | 1 240 629,39 | 1 240 629,39 | 1 240 629,39 | 700 607,28 | 700 607,28 | 631 932,91 |
| 2023 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 252,00 | 50 252,00 | 5 100,00 |
| 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 | 496 188,00 | 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 | 878 398,77 | 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 | 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 | 1 968 645,96 | 1 958 645,96 | 1 230 150,67 | 26 379 929,58 | 499 984,67 | 25 879 944,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 889 601,00 | 56 252,00 | 15 833 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 336 974,00 | 0,00 | 10 336 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 529,00 | 0,00 | 2 382 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 529,00 | 0,00 | 382 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 529,00 | 0,00 | 382 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 527,77 | 0,00 | 382 527,77 | 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | 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 | 3 354 800,00 | 1 103,18 | 1 103,18 | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 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.

⁸⁾ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 476/2022
z dnia 2022-06-30

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 2026 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 61 356 384,72 | 26 379 929,58 | 15 689 601,00 | 10 336 974,00 | 2 382 529,00 | 382 529,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 695 735,67 | 499 984,67 | 56 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 60 660 649,05 | 25 879 944,91 | 15 633 349,00 | 10 336 974,00 | 2 382 529,00 | 382 529,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 2 490 099,74 | 2 382 003,24 | 50 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 480 829,28 | 413 357,28 | 50 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 przełomie wieków | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 32 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | MIEJSKI ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W MAKOWIE MAZOWIECKIM | 2022 | 2023 | 430 829,28 | 380 577,28 | 50 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 009 270,46 | 1 968 645,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2022 | 1 957 106,46 | 1 916 481,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | MIEJSKI ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W MAKOWIE MAZOWIECKIM | 2022 | 2023 | 52 164,00 | 52 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 58 866 284,98 | 23 997 926,34 | 15 639 349,00 | 10 336 974,00 | 2 382 529,00 | 382 529,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 214 906,39 | 86 627,39 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim - Poprawa funkcjonalności działania Urzędu Miejskiego | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2022 | 40 946,39 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 382 529,00 | 382 527,77 | 56 136 619,35 |
| 1 a | 0,00 | 0,00 | 556 236,67 |
| 1 b | 382 529,00 | 382 527,77 | 55 580 382,68 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 2 432 255,24 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 463 609,28 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 32 780,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 430 829,28 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 1 968 645,96 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 1 916 481,96 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 52 164,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 382 529,00 | 382 527,77 | 53 704 364,11 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 92 627,39 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - Poprawa funkcjonalności i ład komunikacyjnego miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2022 | 129 950,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 17 127,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 59 651 378,59 | 23 911 298,95 | 15 833 349,00 | 10 336 974,00 | 2 382 529,00 | 382 529,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego | URZĄD MIEJSKI | 2016 | 2022 | 10 832 438,82 | 6 100 986,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników | URZĄD MIEJSKI | 2020 | 2022 | 2 218 652,00 | 2 110 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 1 220 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 Maz. - Budowa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 11 150 000,00 | 11 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7 070 000,00 | 3 535 000,00 | 3 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 2023 | 950 000,00 | 135 300,00 | 814 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0 00 | 10 500 00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 40 000 00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 17 127,39 |
| 1.3.2 | 382 529,00 | 382 527,77 | 53 611 736,72 |
| 1.3.2.1 | 0 00 | 0,00 | 6 100 986,95 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 2 110 512,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0 00 | 1 220 000 00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0 00 | 4 158 825 00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0 00 | 793 350,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 11 150 000 00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 7 070 000 00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 514 890,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generata 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 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2025 | 4 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Sapera - Poprawa efektywności energetycznej | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 78 000,00 | 18 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim - Poprawa efektywności energetycznej | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 745 000,00 | 45 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Stworzenie warunków bezpiecznej i aktywnej zabawy | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolej Północnego Mazowsza" - Usprawnienie komunikacji w regionie Północnego Mazowsza oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2028 | 2 295 172,77 | 0,00 | 382 529,00 | 382 529,00 | 382 529,00 | 382 529,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki - Podniesienie standardu i rewitalizacja istniejących obiektów sportowych | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 7 000 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 4 510 000,00 | 10 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 4 155 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.16 | 382 529,00 | 382 527,77 | 2 295 172,77 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 4 510 000,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

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 zmniejszono o kwotę 273.582,50 zł,
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 273.582,50 zł.

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

