

**ZARZĄDZENIE NR 493/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI**  
**Z DNIA 30 SIERPNI 2022 ROKU**

w sprawie **informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie: art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 1 Uchwały Nr IX/62/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki za I półrocze roku budżetowego

**Burmistrz Miasta zarządza,  
co następuje:**

**§ 1.**

Burmistrz Miasta przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2022 roku obejmującą:

- 1) Część opisową,
- 2) Część tabelaryczną zawierającą załączniki:
  - a) załącznik Nr 1 – Tabelaryczna prezentacja poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 – 2032 oraz stopień realizacji za I półrocze 2022 roku,
  - b) załącznik Nr 2 – Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku.

**§ 2.**

Informację przekazuje się:

- 1) Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA  
TADEUSZ CIAK**



**TABELARYCZNA PREZENTACJA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII  
EKONOMICZNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2022 – 2032  
ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022 r.)
1	Dochody ogółem	64 848 503,24	30 570 948,53	47,14 %
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 759 361,85	27 544 631,76	58,91 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 857 769,00	4 428 882,00	50,00 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	446 111,00	223 050,00	50,00 %
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 670 779,00	6 241 231,00	58,49 %
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 805 268,69	8 565 684,76	72,56 %
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 979 434,16	8 085 784,00	53,98 %
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 910 985,00	3 165 109,55	53,55 %
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 089 141,39	3 026 316,77	16,73 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 000,00	20 512,00	45,58 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 027 141,39	3 000 000,00	16,64 %
2	Wydatki ogółem	76 624 074,47	25 299 363,31	33,02 %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 866 979,56	23 725 720,10	51,73 %
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 208 021,54	9 282 724,98	48,33 %
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	324 965,00	0,00	0,00 %
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	320 000,00	165 738,55	51,79 %
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00 %
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00 %

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>30 757 094,91</b>	<b>1 573 643,21</b>	<b>5,12 %</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 957 094,91	773 643,21	2,87 %
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	0,00	0,00 %
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 775 571,23</b>	<b>5 271 585,22</b>	<b>x</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	859 900,00	x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 014 021,23</b>	<b>9 980 021,23</b>	<b>71,21 %</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 860 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 621 550,00	0,00	0,00 %
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>4 724 267,84</b>	<b>4 724 267,84</b>	<b>100,00 %</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 724 267,84	0,00	0,00 %
<b>4.3</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>	<b>5 255 753,39</b>	<b>5 255 753,39</b>	<b>100,00 %</b>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 255 753,39	0,00	0,00 %
<b>4.4</b>	<b>Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:</b>	<b>174 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	174 000,00	0,00	0,00 %
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00 %
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 238 450,00</b>	<b>859 900,00</b>	<b>38,41 %</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 238 450,00</b>	<b>859 900,00</b>	<b>38,41 %</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00 %
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00 %

5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00 %
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>11 109 000,00</b>	<b>8 627 550,00</b>	<b>77,66 %</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00 %
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	892 382,29	3 818 911,66	427,95 %
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 046 403,52	13 798 932,89	124,92 %
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	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)	8,25%	8,25%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,62%	3,62%	x
8.3	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)	17,91%	17,91%	x
8.3.1	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)	19,45%	19,45%	x
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>x</b>
8.4.1	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	Tak	Tak	x
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	647 253,95	323 428,95	49,97 %
9.1.1	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, w tym:	647 253,95	323 428,95	49,97 %
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	646 732,11	322 907,11	49,93 %
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 240 629,39	0,00	0,00 %

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 240 629,39	0,00	0,00 %
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 240 629,39	0,00	0,00 %
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	700 607,28	36 470,00	5,21 %
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	700 607,28	36 470,00	5,21 %
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	631 932,91	24 547,91	3,88 %
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 958 645,96	40 375,00	2,06 %
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 958 645,96	40 375,00	2,06 %
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 230 150,67	28 455,69	2,31 %
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 379 929,58	726 732,97	2,75 %
10.1.1	bieżące	499 984,67	55 245,66	11,05 %
10.1.2	majątkowe	25 879 944,91	671 487,31	2,59 %
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00 %
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00 %
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00 %
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00 %
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 238 450,00	859 900,00	38,41 %
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00 %
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00 %
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00 %
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00 %
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00 %
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00 %

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00 %
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00 %
10.10	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	0,00	0,00	0,00 %
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00 %

  
 BURMISTRZ MIASTA  
*mgr inż. Tadeusz Ciak*

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
<b>I</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>61 356 384,72</b>	<b>26 379 929,58</b>	<b>726 732,97</b>	<b>2,75%</b>	<b>56 136 619,35</b>
<b>I.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>695 735,67</b>	<b>499 984,67</b>	<b>55 245,66</b>	<b>11,05%</b>	<b>556 236,67</b>
<b>I.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>60 660 649,05</b>	<b>25 879 944,91</b>	<b>671 487,31</b>	<b>2,59%</b>	<b>55 580 382,68</b>
<b>I.1</b>	<b>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.):</b>				<b>2 490 099,74</b>	<b>2 382 003,24</b>	<b>73 155,00</b>	<b>3,07%</b>	<b>2 432 255,24</b>
<b>I.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>480 829,28</b>	<b>413 357,28</b>	<b>32 780,00</b>	<b>7,93%</b>	<b>463 609,28</b>
I.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	32 780,00	100,00%	32 780,00
I.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	0,00	0,00%	430 829,28
<b>I.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 009 270,46</b>	<b>1 968 645,96</b>	<b>40 375,00</b>	<b>2,05%</b>	<b>1 968 645,96</b>
I.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	40 375,00	2,11%	1 916 481,96
I.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%	52 164,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				58 866 284,98	23 997 926,34	653 577,97	2,72 %	53 704 364,11
1.3.1	- wydatki bieżące				214 906,39	86 627,39	22 465,66	25,93%	92 627,39
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	6 388,48	25,55%	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	4 500,00	100,00%	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	129 960,00	40 000,00	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	17 127,39	11 577,18	67,59%	17 127,39
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 651 378,59	23 911 298,95	631 112,31	2,64%	53 611 736,72
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	14 157,77	0,23%	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	2 218 882,00	2 110 512,00	0,00	0,00%	2 110 512,00
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	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	2023	2024	1 220 000,00	0,00	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	47 647,49	30,00%	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	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 Maz. - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	11 150 000,00	11 150 000,00	555 945,05	4,99%	11 150 000,00
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	7 070 000,00	3 535 000,00	9 471,00	0,27%	7 070 000,00
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 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	514 890,00	26 000,00	0,00	0,00%	514 890,00
1.3.2.10	Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilania z Małej Elektrowni Wodnej - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	950 000,00	135 300,00	0,00	0,00%	950 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy I 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	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	2025	4 155 000,00	155 000,00	3 891,00	2,51%	4 155 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Sapera - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	78 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	78 000,00

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	0,00	0,00%	745 000,00
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	0,00	0,00%	100 000,00
1.3.2.16	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Usprawnienie komunikacji w regionie Północnego Mazowsza oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	2 295 172,77	0,00	0,00	0,00%	2 295 172,77
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	0,00	0,00%	7 000 000,00
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	0,00	0,00%	4 510 000,00

BURMISTRZ MIASTA

*mgr inż. Tadeusz Ciak*

# **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

## **I. WPROWADZENIE**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Maków Mazowiecki za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maków Mazowiecki na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/308/2021 Rady Gminy Maków Mazowiecki z dnia 30.12.2021 roku z późniejszymi zmianami.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Tabelaryczną prezentację poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 – 2032 oraz stopień realizacji za I półrocze 2022 roku
- Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Charakter działań realizowanych przez Miasto Maków Mazowiecki powoduje konieczność dokonywania zmian w poszczególnych pozycjach budżetowych. Ze względu na art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który nakazuje korelację określonych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej, Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany pozwalają kontrolować wszystkie ustawowe wskaźniki i ograniczenia w kształtowaniu się ich wyniku np. wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie:

- Uchwały Nr XL/324/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.,
- Uchwały Nr XLI/332/2022 z dnia 29 marca 2022 r.,

- Uchwały Nr XLII/334/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.,
- Uchwały Nr XLIII/341/2022 z dnia 5 maja 2022 r.,
- Uchwały Nr XLIV/344/2022 z dnia 17 maja 2022 r.,
- Uchwały Nr XLVI/357/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.,
- Zarządzenia Nr 476/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2022 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie wyniku budżetu oraz wysokości zadłużenia.

## **II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2022-2032**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe. W załączniku Nr 1 przedstawiono kształtowanie się w I półroczu 2022 r. wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

### **DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem **64 848 503,24 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło **30 570 948,53 zł**, tj. **47,14 %**.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie **46 759 361,85 zł**, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie **27 544 631,76 zł**, tj. **58,91 %**, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 857 769,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 428 882,00 zł, tj. 50,00 %,

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 446 111,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 223 050,00 zł, tj. 50,00 %

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 670 779,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 241 231,00 zł, tj. 58,49 %

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 11 805 268,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 565 684,76 zł, tj. 72,56 %

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 14 979 434,16 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 085 784,00 zł, tj. 53,98 %.

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 18 089 141,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 026 316,77 zł, tj. 16,73 %, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20 512,00 zł, tj. 45,58 %

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 18 027 141,39 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 000 000,00 zł, tj. 16,64 %.

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem **76 624 074,47 zł**, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło **25 299 363,31 zł**, tj. **33,02 %**.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 45 866 979,56 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 23 725 720,10 zł, tj. 51,73 %, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 165 738,55 zł, tj. 51,79 %.

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 30 757 094,91 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 573 643,21 zł, tj. 5,12 %.

## PRZYCHODY

**Plan przychodów na dzień 30.06.2022 roku** kształtuje się na poziomie **14 014 021,23 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) – 3 860 000,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 255 753,39 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 4 724 267,84 zł, w tym:

a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) w kwocie 89 324,91 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 89 240,00 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 84,91 zł,

b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2 490 986,95 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2 490 246,70 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 740,25 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 – *Laboratoria Przyszłości* w kwocie 309 000,00 zł,

- e) niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 152 996,98 zł, w tym:
  - niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121 379,24 zł,
  - niewykorzystane w roku 2021 środki wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31 617,74 zł.

**W pierwszym półroczu 2022 roku** Miasto Maków Mazowiecki osiągnęło przychody w kwocie **9 980 021,23 zł**, w tym:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 255 753,39 zł,
- 2) 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 4 724 267,84 zł, w tym:
  - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) w kwocie 89 324,91 zł, w tym:
    - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 89 240,00 zł,
    - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 84,91 zł,
  - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2 490 986,95 zł, w tym:
    - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 2 490 246,70 zł,
    - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 740,25 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 – *Laboratoria Przyszłości* w kwocie 309 000,00 zł,
  - e) niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 152 996,98 zł, w tym:
    - niewykorzystane w roku 2021 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121 379,24 zł,
    - niewykorzystane w roku 2021 środki wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31 617,74 zł.

## **ROZCHODY**

**Plan rozchodów na dzień 30.06.2022 roku** 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,
    - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 63 000,00 zł,
    - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 330 000,00 zł,
    - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 146 700,00 zł,
    - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101 000,00 zł,
    - f) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107 000,00 zł,
    - g) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88 000,00 zł,
    - h) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80 000,00 zł,
    - i) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72 000,00 zł.
  - 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1 068 750,00 zł**,
  - 3) **wykupu obligacji komunalnych – 140 000,00 zł**:
    - a) seria A19 – 40 000,00 zł,
    - b) seria B19 – 100 000,00 zł.

**Plan rozchodów na dzień 30.06.2022 roku** określony na kwotę **2 238 450,00 zł** został wykonany w kwocie **859 900,00 zł**.

## **WYNIK BUDŻETU**

Dochody Miasta Maków Mazowiecki zostały zrealizowane w wysokości 30 570 948,53 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 25 299 363,31 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano **nadwyżkę budżetową** w wysokości **5 271 585,22 zł**.

**Saldo operacyjne** budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło **3 818 911,66 zł**.

## **WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA**

**Zadłużenie Miasta Maków Mazowiecki** tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2022 roku wynosi 8 627 550,00 zł, co stanowi 28,22 % wykonanych dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki za pierwsze półrocze 2022 roku.

## **POREČZENIA I GWARANCJE**

Miasto posiada zobowiązania z tytułu **poręczeń** na ogólną kwotę 2 333 165,00 zł na dzień 30.06.2022 roku. Poręczenia te dotyczą kredytów udzielonych Spółce z o. o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Makowie Mazowieckim przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań na wynajem (424 841,00 zł), pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. przez WFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim (1.500.000,00 zł), kredytu udzielonego Spółce JUMA Sp. z o. o. przez Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie ulic: 1 Maja, Zwrotna, Kilińskiego, Rynek, Brzozowa, Poprzeczna, Bużniczna w Makowie Mazowieckim (408 324,00 zł).

## **PODSTAWOWE WSKAŹNIKI**

Wskaźniki zostały wyliczone zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Do wyliczenia wskaźników w kolumnie „Wykonanie za I półrocze 2022 r.” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. Próba wyliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów za I półrocze 2021 roku i wykonanych spłat kredytów i pożyczek nie była współmierna i nie oddawała prawidłowej sytuacji finansowej Miasta Maków Mazowiecki na dzień 30.06.2022 r.

Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z tymi wskaźnikami Miasto Maków Mazowiecki nie musi stosować ograniczeń przy założeniu, że w każdym roku budżetowym zostaną osiągnięte zaplanowane dochody.

W/w kategorii ekonomiczne zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia pn. *Tabelaryczna prezentacja poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 – 2032 oraz stopień realizacji za I półrocze 2022 roku*. W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan na dzień 30.06.2022 r., wykonanie na dzień 30.06.2022 r., stopień realizacji (%), analizę poszczególnych wskaźników na dzień 30.06.2022 r. biorąc pod uwagę wielkości planowane.

Na kształtowanie się finansów Miasta Maków Mazowiecki w latach 2022 – 2032 mają i będą miały wpływ zmiany w koniunkturze gospodarczej kraju, a co za tym idzie i w naszym mieście. W aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz ze względu na niepewność, co do tempa wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego prognozowanie wielkości budżetowych na poszczególne lata jest obciążone dużym ryzykiem. I dlatego z wielką ostrożnością podchodzi Miasto Maków Mazowiecki do planowania oraz do dokonywania zmian w prognozie poszczególnych źródeł zarówno dochodów jak i wydatków.



### III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Maków Mazowiecki uwzględnia dane z realizacji programów stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. (załącznik: Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 – 2028). Programy wieloletnie obejmują programy, projekty lub zadania realizowane w perspektywie przekraczającej rok budżetowy (rozpoczętych w roku 2022 lub w latach poprzednich).

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w 2022 roku (limity wydatków roku 2022) została omówiona w pkt. 2.2 sprawozdania z wykonania budżetu, w części poświęconej wydatkom majątkowym.

Planowany limit wydatków na 2022 rok w kwocie 26 379 929,58 zł na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku został wykonany w kwocie 726 732,97 zł.

W przejrzysty sposób prezentuje to załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia pn. *Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku.*

Krótką charakterystyką przebiegu realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz informacja o zaciągniętych zobowiązaniach dotyczących przedsięwzięć została przedstawiona w poniższej tabeli nr 1 pn. *Charakterystyka przebiegu realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 – 2028.*

TABELA NR 1

**CHARAKTERYSTYKA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI  
NA LATA 2022 – 2028**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Przebieg realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022 – 2028
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	Realizacja przedsięwzięcia zakończona. W ramach projektu: - wydano album z historycznymi fotografiami Miasta niepublikowanymi z czasów I i II wojny światowej oraz - przygotowano ściankę ekspozycyjną ze zdjęciami Makowa Mazowieckiego z czasów wojennych.
2.	Dostosowanie Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Projekt będzie realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna. W ramach projektu w placówce zorganizowane zostaną zajęcia indywidualne dla dzieci z niepełnosprawnościami, zajęcia grupowe o charakterze integracyjnym i włączającym oraz warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli. Placówka wyposażona zostanie w sprzęt i materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w tym m.in. sprzęt TIK, wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć z terapii zaburzeń integracji, zabawki i gry o charakterze integracyjnym, itp. Ponadto, budynki Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych dostosowane zostaną do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami – w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 1 wykonana zostanie przebudowa schodów wejściowych oraz wykonana będzie pochylnia (podjazd dla osób z niepełnosprawnościami), zaś w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 wykonany zostanie gruntowny remont łazienki, w celu dostosowania jej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Plac zabaw wyposażony zostanie w zabawki i urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, tak aby wyrównać szanse edukacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zapewnić integrację wszystkich dzieci.
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	Przedsięwzięcie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działania 4.2 Efektywność energetyczna. W dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie wyłoniono Wykonawcy.
4.	Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim - Poprawa funkcjonalności działania Urzędu Miejskiego	Miasto Maków Mazowiecki w ramach leasingu operacyjnego korzysta z samochodu służbowego.

5.	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	W ramach przedsięwzięcia zostanie przekazana dotacja 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)".
6.	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	W ramach przedsięwzięcia Miasto Maków Mazowiecki jest w trakcie opracowania zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7.	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Celem zadania jest prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze". Zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie.
8.	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie realizowane w ramach dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: - Etap I – rok 2020, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie prac budowlanych związanych z drenażem brzegów rzeki Orzyc, wykonanie prac budowlanych związanych z odwodnieniem Parku Sapera, wykonanie prac budowlanych związanych z remontem przepompowni, - Etap II – rok 2022, w tym: wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową stopnia wodnego i budową przepławki, wykonanie prac budowlanych związanych z budową Małej Elektrowni Wodnej w obrębie stopnia wodnego, wykonanie prac związanych z instalacją OZE. Ponadto w ramach w/w zadania inwestycyjnego realizowana jest budowa farmy fotowoltaicznej. Zgodnie z wnioskiem o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego inwestycja ma obejmować montaż paneli fotowoltaicznych. Farma fotowoltaiczna o mocy 0,56 MW ma obniżyć poziom emisji CO <sup>2</sup> . Głównym celem inwestycji są działania proekologiczne.
9.	Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W pierwszym półroczu 2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie prac związanych z realizacją w/w zadania oraz umowy na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru branży: elektrycznej i drogowej.
10.	Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim - Zabezpieczenie realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia cmentarzy komunalnych	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia w sprawie budowy kolumbarium.
11.	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach dofinansowania z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

12.	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej.
13.	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	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.
14.	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	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie realizowane w ramach dofinansowania ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W pierwszym półroczu 2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie prac związanych z realizacją zadania oraz umowy na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru branży: elektrycznej, drogowej, sanitarnej oraz budowlanej.
15.	Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego - Rewitalizacja obszarów miejskich	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie realizowane w ramach dofinansowania ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W pierwszym półroczu 2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie prac związanych z realizacją zadania oraz umowy na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru branży drogowej.
16.	Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
17.	Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej - Poprawa efektywności energetycznej	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu 2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej.
18.	Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców	W drugim półroczu 2022 roku planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.
19.	Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W drugim półroczu 2022 roku planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.
20.	Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Sapera - Poprawa efektywności energetycznej	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu 2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.
21.	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim - Poprawa efektywności energetycznej	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu 2022 roku podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.
22.	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Stworzenie warunków bezpiecznej i aktywnej zabawy	Miasto Maków Mazowiecki jest na etapie analizy możliwości skorzystania z dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.
23.	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Usprawnienie komunikacji w regionie Północnego Mazowsza oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
24.	Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki - Podniesienie standardu i rewitalizacja istniejących obiektów sportowych	Przedsięwzięcie dofinansowane ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto Maków Mazowiecki jest na etapie przygotowania procedury przetargowej.

23	Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach mieszkaniowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa	Przedsięwzięcie dofinansowane ze Środków Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. Miasto Maków Mazowiecki jest na etapie przygotowania procedury przetargowej.
----	--	---

BURMISTRZ MIASTA  
*mgr inż. Tadeusz Ciąg*