

UCHWAŁA NR LII/393/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 15 GRUDNIA 2022 ROKU
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr XXXVIII/308/2021 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032:

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/393/2022
z dnia 2022-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
1p	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 2018	48 244 379,22	40 643 183,49	8 434 074,00	260 990,50	9 269 786,00	12 247 752,09	10 431 580,90	4 279 626,85	7 601 195,73	390 249,03	7 207 456,70
Wykonanie 2019	52 628 398,50	46 052 127,71	9 375 174,00	261 898,58	10 223 310,00	14 873 338,59	11 318 406,54	4 507 886,51	6 576 270,79	42 818,71	6 505 248,42
Wykonanie 2020	58 165 167,85	49 510 294,27	8 819 735,00	385 543,70	10 486 752,00	16 911 968,75	12 906 294,82	5 084 651,97	8 654 873,58	169 060,57	8 448 303,56
Plan 3 kw. 2021	49 907 386,81	49 566 079,61	8 910 658,00	300 000,00	10 989 295,00	15 715 209,69	13 650 916,92	5 029 825,00	341 307,20	35 500,00	293 807,20
Wykonanie 2021	52 897 337,54	52 535 245,72	9 645 184,00	369 342,00	12 831 581,00	15 960 823,78	13 728 314,94	5 391 431,37	362 091,82	49 432,00	295 507,21
2022	77 032 597,14	60 026 655,82	11 746 187,57	446 111,00	10 614 626,00	20 713 482,60	16 306 248,65	5 910 985,00	17 005 941,32	185 000,00	16 803 941,32
2023	56 124 141,39	44 238 812,00	8 704 581,00	575 880,00	11 828 774,00	6 088 717,00	17 040 860,00	6 373 762,00	11 885 329,39	150 000,00	11 727 329,39
2024	49 136 279,00	45 936 279,00	8 974 423,00	593 732,00	12 396 555,00	6 277 467,00	17 694 102,00	7 071 349,00	3 200 000,00	50 000,00	3 150 000,00
2025	52 076 503,00	46 449 640,00	9 252 630,00	612 136,00	12 780 848,00	6 472 068,00	17 331 956,00	6 775 061,00	5 626 863,00	0,00	5 626 863,00
2026	51 155 645,00	47 676 228,00	9 520 956,00	629 890,00	13 100 369,00	6 669 758,00	17 765 255,00	6 971 538,00	3 479 417,00	0,00	3 479 417,00
2027	50 665 571,00	48 935 376,00	9 797 064,00	648 157,00	13 427 878,00	6 852 891,00	18 209 386,00	7 173 713,00	1 730 195,00	0,00	1 730 195,00
2028	51 076 874,00	50 227 954,00	10 081 179,00	666 954,00	13 763 575,00	7 051 625,00	18 664 621,00	7 381 751,00	848 920,00	0,00	848 920,00
2029	52 979 027,00	51 537 052,00	10 363 452,00	685 629,00	14 107 664,00	7 249 070,00	19 131 237,00	7 588 440,00	1 441 975,00	0,00	1 441 975,00
2030	54 362 075,00	52 862 075,00	10 643 265,00	704 141,00	14 460 356,00	7 444 795,00	19 609 518,00	7 793 328,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031	55 221 211,00	54 221 211,00	10 930 633,00	723 153,00	14 821 865,00	7 645 804,00	20 099 756,00	8 003 748,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	56 596 041,00	55 596 041,00	11 214 829,00	741 955,00	15 192 412,00	7 844 595,00	20 602 250,00	8 211 845,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2015	30 280 386,92	29 946 034,16	6 284 452,00	177 256,89	8 210 528,00	5 379 737,23	9 894 060,04	4 350 360,92	334 352,76	74 481,66	259 842,56
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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x	pozostałe dochody bieżące ⁴¹	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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 2017	40 815 419,25	38 774 501,41	7 491 946,00	170 847,04	9 044 667,00	12 356 880,86	9 710 160,51	4 163 841,94	2 040 917,84	358 226,08	1 681 761,76	

⁴⁰ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

²² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

²¹ 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 wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴¹ 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	79 296 583,42	56 375 818,37	19 607 052,08	136 077,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	22 920 765,05	19 120 765,05	58 000,00	
2023	67 861 676,34	44 048 940,38	21 023 617,79	419 409,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	23 812 735,96	23 812 735,96	382 529,00	
2024	47 432 529,00	43 050 000,00	21 023 617,79	419 409,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 382 529,00	4 382 529,00	382 529,00	
2025	50 096 753,00	43 480 500,00	21 023 617,79	419 409,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 616 253,00	6 616 253,00	382 529,00	
2026	49 235 895,00	43 915 305,00	21 023 617,79	419 409,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 320 590,00	5 320 590,00	382 529,00	
2027	49 165 571,00	44 354 458,00	22 074 799,00	569 409,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 811 113,00	4 811 113,00	382 529,00	
2028	49 876 874,00	44 798 000,00	22 074 799,00	41 633,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 078 871,00	5 078 871,00	382 527,77	
2029	51 479 027,00	45 245 983,00	22 074 799,00	41 633,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 233 044,00	6 233 044,00	0,00	
2030	52 862 075,00	45 698 443,00	23 178 539,00	41 633,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 163 632,00	7 163 632,00	0,00	
2031	54 721 211,00	46 155 427,00	23 178 539,00	41 633,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 565 784,00	8 565 784,00	0,00	
2032	56 096 041,00	46 616 982,00	23 178 539,00	41 633,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 479 059,00	9 479 059,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X (1)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	4 613 871,16	2 791 400,00	0,00	0,00	0,00	2 017 471,16	0,00
Wykonanie 2020	5 101 106,99	0,00	3 658 892,46	360 000,00	0,00	1 387 936,37	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	-2 263 986,28	0,00	5 420 736,28	0,00	0,00	2 233 280,89	2 233 280,89	3 187 455,39	30 705,39
2023	-11 737 534,95	0,00	13 833 284,95	7 800 000,00	5 704 250,00	2 490 986,95	2 490 986,95	2 068 298,00	2 068 298,00
2024	1 703 750,00	1 703 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 979 750,00	1 979 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 919 750,00	1 919 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 1)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	44	44.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 750,00	1 656 750,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	2 095 750,00	2 095 750,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 903 750,00	1 903 750,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 750,00	1 979 750,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 069 750,00	2 069 750,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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 ⁵⁾ 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 ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	
Wykonania 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	1 500 000,00	7 249 000,00	0,00	3 650 837,45	9 071 573,73	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 953 250,00	0,00	189 871,62	6 223 156,57	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 049 500,00	0,00	2 886 279,00	3 086 279,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 069 750,00	0,00	2 969 140,00	2 969 140,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	3 760 923,00	3 910 923,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 580 918,00	4 580 918,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 429 951,00	5 729 951,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 291 069,00	6 291 069,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 163 632,00	7 163 632,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	8 065 784,00	8 065 784,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979 059,00	8 979 059,00	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	40 000,00	5 427 697,35	1 103,18	3 959 469,16	6 319 885,07	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 870 194,17	0,00	4 898 234,46	8 630 358,12	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 572 713,00	0,00	5 204 933,02	8 533 957,07	

⁵⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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%	7,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,25%	18,38%	x	x	x	x
2022	5,77%	10,68%	11,15%	17,91%	19,45%	TAK	TAK
2023	7,39%	2,58%	2,98%	17,04%	18,59%	TAK	TAK
2024	7,32%	9,80%	9,93%	14,45%	15,99%	TAK	TAK
2025	7,45%	9,93%	x	12,83%	14,37%	TAK	TAK
2026	7,78%	10,88%	x	11,07%	12,61%	TAK	TAK
2027	6,11%	12,07%	x	9,74%	11,28%	TAK	TAK
2028	4,50%	13,50%	x	9,06%	10,60%	TAK	TAK
2029	4,16%	14,88%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2030	3,83%	16,21%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2031	1,59%	17,75%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2032	1,34%	19,01%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,28%	x	x	x	x

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	w tym		środków 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		w tym	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym
Lp	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	89 225,74	89 225,74	89 225,74	6 961 526,70	6 961 526,70	5 452 299,95	111 901,18	111 901,18	89 520,94	
Wykonanie 2019	585 268,74	585 268,74	503 915,19	1 744 264,51	1 744 264,51	1 505 272,02	534 199,11	534 199,11	466 774,98	
Wykonanie 2020	590 898,41	590 898,41	538 595,52	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	500 778,95	500 778,95	500 257,11	0,00	0,00	0,00	573 736,10	573 736,10	485 457,91	
2023	123 330,00	123 330,00	123 330,00	1 227 329,39	1 227 329,39	1 227 329,39	194 119,32	194 119,32	127 784,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	40 375,00	40 375,00	28 455,69	19 177 221,54	1 399 456,49	17 787 765,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 916 856,96	1 911 856,96	1 193 890,92	23 309 855,28	1 257 119,32	22 052 735,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 882 529,00	0,00	3 882 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 182 529,00	0,00	6 182 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 882 529,00	0,00	4 882 529,00	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
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

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:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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:		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 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	1 656 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581 700,00	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		
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		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹⁰⁾ 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. Autometyczne 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.

¹¹⁾ - 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 pancerowania 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 zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/393/2022
z dnia 2022-12-15

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 882 032,66	19 177 221,54	23 309 655,28	3 882 529,00	6 182 529,00	4 882 529,00
1.a	- wydatki bieżące				2 746 074,81	1 369 456,49	1 257 119,32	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 135 957,85	17 787 765,05	22 052 735,96	3 882 529,00	6 182 529,00	4 882 529,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240,z późn zm.), z tego:				2 495 681,89	326 861,10	2 110 976,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				497 825,42	286 486,10	194 119,32	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	447 825,42	253 706,10	194 119,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 997 856,46	40 375,00	1 916 856,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	1 954 806,46	40 375,00	1 873 806,96	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	43 050,00	0,00	43 050,00	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				60 386 350,78	18 850 360,44	21 198 879,00	3 882 529,00	6 182 529,00	4 882 529,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 248 249,39	1 102 970,39	1 063 000,00	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	58 199 720,59
1.a	0,00	0,00	2 646 575,81
1.b	382 529,00	382 527,77	55 553 144,78
1.1	0,00	0,00	2 437 837,38
1.1.1	0,00	0,00	480 605,42
1.1.1.1	0,00	0,00	32 780,00
1.1.1.2	0,00	0,00	447 825,42
1.1.2	0,00	0,00	1 957 231,96
1.1.2.1	0,00	0,00	1 914 181,96
1.1.2.2	0,00	0,00	43 050,00
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	55 761 883,21
1.3.1	0,00	0,00	2 165 970,39
1.3.1.1	0,00	0,00	25 000,00

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						
1.3.1.2	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 ład komunikacyjnego miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	102 703,00	12 743,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	90 600,00	60 727,39	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie - Zapewnienie mieszkańcom węgla w przystępnej cenie	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 138 101,39	17 747 390,05	20 135 879,00	3 882 529,00	6 182 529,00	4 882 529,00
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	2023	10 918 751,62	24 753,05	6 660 000,00	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	2 218 582,00	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	2025	249 820,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	4 158 825,00	158 825,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	798 350,00	5 000,00	793 350,00	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	11 510 000,00	11 510 000,00	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	7 080 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	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	785 300,00	135 300,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	500 000,00
1.3.2.12	Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2026	4 155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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	52 743,00
1.3.1.4	0,00	0,00	77 727,39
1.3.1.5	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	382 529,00	382 527,77	53 595 912,62
1.3.2.1	0,00	0,00	6 684 753,05
1.3.2.2	0,00	0,00	2 110 512,00
1.3.2.3	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 158 825,00
1.3.2.6	0,00	0,00	798 350,00
1.3.2.7	0,00	0,00	11 510 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	7 080 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	785 300,00
1.3.2.11	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	4 155 000,00

za organ stanowiący Dariusz Miecznikowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.21

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						
1.3.2.13	Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Sapera - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	78 000,00	16 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	1 675 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00
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	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	7 110 000,00	0,00	3 610 000,00	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	4 545 000,00	45 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 675 000,00
1.3.2.16	382 529,00	382 527,77	2 295 172,77
1.3.2.17	0,00	0,00	7 110 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	4 545 000,00

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 387 952,92 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 387 952,92 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dzień 15.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 334 652,92 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 334 652,92 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dzień 15.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 15.12.2022 r. wynosi -2 263 986,28 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	75 644 644,22 zł	+1 387 952,92 zł	77 032 597,14 zł
dochody bieżące, w tym:	58 638 702,90 zł	+1 387 952,92 zł	60 026 655,82 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 507 684,68 zł	+205 797,92 zł	20 713 482,60 zł
pozostałe	15 124 093,65 zł	+1 182 155,00 zł	16 306 248,65 zł
dochody majątkowe	17 005 941,32 zł	0,00 zł	17 005 941,32 zł
Wydatki ogółem:	77 961 930,50 zł	+1 334 652,92 zł	79 296 583,42 zł
wydatki bieżące, w tym:	55 041 165,45 zł	+1 334 652,92 zł	56 375 818,37 zł
wynagrodzenia z narzutami	19 602 096,30 zł	+4 955,78 zł	19 607 052,08 zł
wydatki majątkowe	22 920 765,05 zł	0,00 zł	22 920 765,05 zł
Wynik budżetu	-2 317 286,28 zł	+53 300,00 zł	-2 263 986,28 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmalały o kwotę 146 700,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 620 736,28 zł	-200 000,00 zł	5 420 736,28 zł
wolne środki	3 387 455,39 zł	-200 000,00 zł	3 187 455,39 zł
Rozchody budżetu, w tym:	3 303 450,00 zł	-146 700,00 zł	3 156 750,00 zł
spłaty rat kapitałowych	1 803 450,00 zł	-146 700,00 zł	1 656 750,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 7 800 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie pn. Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maków Mazowiecki na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miecznikowski

