

UCHWAŁA NR III/21/2024
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 20 CZERWCA 2024 ROKU
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2024-2032

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwała,
co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr LXIV/493/2023 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2024-2032:

- 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 III/21/2024
z dnia 2024-06-20

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 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2018	48 244 379,22	40 643 183,49	8 434 074,00	260 990,50	9 268 786,00	12 247 752,09	10 431 580,90	4 279 626,85	7 601 195,73	390 249,03	7 207 456,70	
Wykonanie 2019	52 628 398,50	46 052 127,71	9 375 174,00	261 898,58	10 223 310,00	14 873 338,59	11 318 406,54	4 507 886,51	6 576 270,79	42 818,71	6 505 248,42	
Wykonanie 2020	58 165 167,85	49 510 294,27	8 819 735,00	385 543,70	10 486 752,00	16 911 968,75	12 906 294,82	5 084 651,97	8 654 873,58	169 060,57	8 448 303,56	
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	
Wykonanie 2022	72 976 605,91	56 132 076,45	11 746 187,57	446 111,00	10 814 626,00	17 402 851,34	15 722 300,54	5 786 512,73	16 844 529,46	283 032,00	16 553 941,32	
Plan 3 kw. 2023	64 325 215,15	49 962 649,87	8 704 581,00	575 880,00	14 275 047,00	8 427 049,01	17 980 092,86	6 573 762,00	14 362 565,28	150 000,00	14 204 565,28	
Wykonanie 2023	61 308 468,26	49 014 912,60	8 704 581,00	575 880,00	14 656 786,75	8 132 879,52	16 944 785,33	6 441 154,06	12 293 555,66	160 478,20	12 124 346,36	
2024	68 915 510,79	53 684 002,68	11 793 146,00	599 799,00	15 351 814,00	7 913 518,64	18 025 725,04	7 344 739,00	15 231 508,11	100 000,00	15 123 508,11	
2025	63 556 413,00	53 156 131,01	12 276 665,00	624 391,00	13 767 055,00	6 157 245,00	20 330 775,01	9 465 913,01	10 400 281,99	0,00	10 400 281,99	
2026	59 204 123,00	52 804 123,00	12 657 242,00	643 747,00	14 193 834,00	6 348 120,00	18 961 180,00	7 759 507,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	
2027	54 124 227,00	54 124 227,00	12 973 673,00	659 841,00	14 548 680,00	6 506 823,00	19 435 210,00	7 953 495,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 639 706,00	55 639 706,00	13 336 936,00	678 317,00	14 956 043,00	6 689 014,00	19 979 396,00	8 176 193,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 086 337,00	57 086 337,00	13 683 696,00	695 953,00	15 344 900,00	6 862 928,00	20 498 860,00	8 388 774,00	0,00	0,00	0,00	
2030	58 513 495,00	58 513 495,00	14 025 788,00	713 352,00	15 728 522,00	7 034 501,00	21 011 332,00	8 598 493,00	0,00	0,00	0,00	
2031	59 917 819,00	59 917 819,00	14 362 407,00	730 472,00	16 106 007,00	7 203 329,00	21 515 604,00	8 804 857,00	0,00	0,00	0,00	
2032	61 295 929,00	61 295 929,00	14 692 742,00	747 273,00	16 476 445,00	7 369 006,00	22 010 463,00	9 007 369,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Dariusz Artur Miecznikowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.26

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2017	42 903 365,13	33 569 568,39	14 126 207,82	0,00	0,00	58 327,60	0,00	0,00	0,00	9 333 796,74	9 333 796,74	0,00
Wykonanie 2018	56 822 492,06	35 337 965,65	15 232 887,04	0,00	0,00	79 503,23	0,00	0,00	0,00	21 484 526,41	21 484 526,41	0,00
Wykonanie 2019	51 936 427,20	39 928 325,96	15 715 542,26	0,00	0,00	234 118,49	0,00	0,00	0,00	12 008 101,24	12 008 101,24	0,00
Wykonanie 2020	53 064 060,86	44 114 173,64	16 723 764,97	0,00	0,00	186 585,61	0,00	0,00	0,00	8 949 887,22	8 404 887,22	133 558,00
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
Wykonanie 2022	72 438 292,62	49 995 276,12	18 660 064,12	0,00	0,00	456 533,22	0,00	0,00	0,00	22 443 016,50	18 643 016,50	55 916,67
Plan 3 kw. 2023	80 318 049,67	47 706 990,73	20 880 708,46	230 521,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	32 611 058,94	32 611 058,94	432 529,00
Wykonanie 2023	69 777 795,88	46 450 741,30	20 791 192,14	0,00	0,00	734 342,32	0,00	0,00	0,00	23 327 054,58	23 327 054,58	40 000,00
2024	75 007 981,79	52 242 979,59	26 186 511,99	324 965,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	22 765 002,20	22 765 002,20	1 657 719,20
2025	62 354 948,90	48 317 892,00	24 038 219,00	419 409,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 037 056,90	14 037 056,90	382 529,00
2026	57 434 373,00	48 801 071,00	24 038 219,00	419 409,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 633 302,00	8 633 302,00	382 529,00
2027	52 524 227,00	50 021 098,00	24 038 219,00	569 409,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 503 129,00	2 503 129,00	382 529,00
2028	54 339 706,00	51 271 626,00	25 240 130,00	41 633,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 068 080,00	3 068 080,00	765 056,77
2029	55 486 337,00	52 553 417,00	25 240 130,00	41 633,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 932 920,00	2 932 920,00	0,00
2030	56 913 495,00	53 867 252,00	25 240 130,00	41 633,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 046 243,00	3 046 243,00	0,00
2031	58 567 819,00	55 213 933,00	26 502 137,00	41 633,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 353 886,00	3 353 886,00	0,00
2032	59 695 929,00	56 594 281,00	26 502 137,00	41 633,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 101 648,00	3 101 648,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-2 087 945,88	0,00	5 418 024,05	1 939 000,00	1 939 000,00	1 058 829,88	0,00	2 270 194,17	148 945,88	
Wykonanie 2018	-8 578 112,84	0,00	12 133 597,00	10 040 000,00	8 578 112,84	0,00	0,00	2 093 597,00	0,00	
Wykonanie 2019	691 971,30	0,00	4 813 871,16	2 791 400,00	0,00	0,00	0,00	2 017 471,16	0,00	
Wykonanie 2020	5 101 106,99	0,00	3 658 892,46	360 000,00	0,00	1 387 938,37	0,00	1 365 954,09	0,00	
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	
Wykonanie 2022	538 313,29	0,00	9 980 021,23	0,00	0,00	4 724 267,84	0,00	5 255 753,39	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-15 992 834,52	0,00	17 880 584,52	10 000 000,00	8 112 250,00	3 110 402,77	3 110 402,77	3 296 181,75	3 296 181,75	
Wykonanie 2023	-8 469 327,62	0,00	18 835 584,52	10 000 000,00	7 923 338,58	3 110 402,77	545 989,04	4 251 181,75	0,00	
2024	-6 092 471,00	0,00	8 000 221,00	0,00	0,00	2 825 404,39	2 825 404,39	4 974 816,61	3 067 066,61	
2025	1 201 464,10	1 201 464,10	678 285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	678 285,90	0,00	
2026	1 769 750,00	1 769 750,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	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 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 236 481,17	1 236 481,17	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 013,00	1 238 013,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 934 250,00	1 751 950,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	545 000,00	0,00	0,00	0,00	2 631 753,00	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 591,70	1 656 750,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	1 887 750,00	1 887 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	1 887 750,00	1 887 750,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 907 750,00	1 907 750,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 750,00	1 879 750,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 919 750,00	1 919 750,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 572 713,00	0,00	5 204 933,02	8 533 957,07	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	300 000,00	12 247 500,00	0,00	5 305 217,84	7 398 814,84	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 182 300,00	13 286 950,00	0,00	6 123 801,75	8 141 272,91	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	675 653,00	11 623 600,00	0,00	5 396 120,63	8 150 013,09	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 990 959,00	9 487 450,00	0,00	6 341 191,30	13 145 090,75	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 758 841,70	7 249 000,00	0,00	6 136 800,33	16 116 821,56	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 153 250,00	0,00	2 255 659,14	10 136 243,66	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 153 250,00	0,00	2 564 171,30	11 399 755,82	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 149 500,00	0,00	1 441 023,09	9 441 244,09	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 269 750,00	0,00	4 838 239,01	5 516 524,91	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	4 003 052,00	4 153 052,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	4 103 129,00	4 103 129,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	4 368 080,00	4 668 080,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	4 532 920,00	4 532 920,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	4 646 243,00	4 646 243,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 703 886,00	4 703 886,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 648,00	4 701 648,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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 2017	0,00%	x	21,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,15%	8,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,99%	9,39%	x	x	x	x
2024	6,37%	5,36%	5,57%	17,63%	17,76%	TAK	TAK
2025	6,13%	12,42%	x	15,39%	15,51%	TAK	TAK
2026	6,54%	10,12%	x	13,95%	14,07%	TAK	TAK
2027	5,61%	9,67%	x	12,50%	12,62%	TAK	TAK
2028	4,17%	9,74%	x	11,48%	11,60%	TAK	TAK
2029	3,97%	9,72%	x	10,26%	10,38%	TAK	TAK
2030	3,77%	9,61%	x	9,31%	9,43%	TAK	TAK
2031	3,02%	9,30%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2032	3,23%	8,90%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki 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	9 1	9.1.1	9.1.1.1	9 2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 335 707,65	1 335 707,65	1 330 473,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	89 225,74	89 225,74	89 225,74	6 961 526,70	6 961 526,70	5 452 299,95	111 901,18	111 901,18	89 520,94
Wykonanie 2019	585 268,74	585 268,74	503 915,19	1 744 264,51	1 744 264,51	1 505 272,02	534 199,11	534 199,11	466 774,98
Wykonanie 2020	590 898,41	590 898,41	538 585,52	229 380,00	229 380,00	225 471,74	476 089,36	476 089,36	422 277,01
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
Wykonanie 2022	500 778,95	500 778,95	500 257,11	0,00	0,00	0,00	252 100,48	252 100,48	215 219,37
Plan 3 kw. 2023	515 212,78	515 212,78	473 093,42	1 217 179,39	1 217 179,39	1 217 179,39	919 631,62	919 631,62	743 331,96
Wykonanie 2023	507 652,21	507 652,21	466 373,42	1 179 953,28	1 179 953,28	1 179 953,28	885 767,89	885 767,89	706 750,93
2024	172 000,00	172 000,00	142 760,00	611 123,11	611 123,11	513 560,62	172 000,00	172 000,00	142 760,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
		Wydatki 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 2017	2 579 829,33	2 579 829,33	1 366 013,40	933 289,02	33 763,50	899 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	16 183 650,68	16 183 650,68	6 269 037,73	16 104 636,05	144 069,37	15 960 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 793 626,17	1 793 626,17	878 398,77	8 960 506,30	542 809,11	8 417 697,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 642,00	28 642,00	24 733,74	6 938 577,20	370 389,61	6 568 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2022	40 375,00	40 375,00	28 455,69	18 351 584,39	612 621,55	17 738 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 720 383,16	3 720 383,16	1 188 723,67	26 985 387,95	1 649 235,79	25 336 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 688 891,77	3 688 891,77	1 188 723,67	17 889 598,06	832 634,55	17 056 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	573 897,00	573 897,00	476 334,51	19 066 623,47	144 262,47	18 922 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	13 597 664,00	103 320,00	13 494 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	8 382 529,00	0,00	8 382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	382 529,00	0,00	382 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	765 056,77	0,00	765 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty 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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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 2017	1 236 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 238 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 200,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 751 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 250,00	x	0,00	17 670,50	
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	
Wykonanie 2022	1 656 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581 700,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 887 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 887 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 000,00	x	0,00	0,00	
2024	1 907 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 879 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 919 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/21/2024
z dnia 2024-06-20

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 122 519,29	19 066 623,47	13 597 664,00	8 382 529,00	382 529,00	765 056,77
1.a	- wydatki bieżące				965 705,18	144 262,47	103 320,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 156 814,11	18 922 361,00	13 494 344,00	8 382 529,00	382 529,00	765 056,77
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 346 000,00	326 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 346 000,00	326 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji - Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2023	2025	1 029 000,00	9 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2023	2026	2 167 000,00	167 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie miasta Maków Mazowiecki poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2026	2 150 000,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	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				46 776 519,29	18 740 623,47	12 597 664,00	4 382 529,00	382 529,00	765 056,77
1.3.1	- wydatki bieżące				965 705,18	144 262,47	103 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2025	307 437,00	105 350,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	120 964,30	21 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Działamy! – wzmocnienie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mazowieckim - Wsparcie inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2023	2024	32 998,66	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie - Zapewnienie mieszkańcom węgla w przystępnej cenie	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	504 305,22	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 810 814,11	18 596 361,00	12 494 344,00	4 382 529,00	382 529,00	765 056,77
1.3.2.1	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	42 194 402,24
1.a	247 582,47
1.b	41 946 819,77
1.1	5 326 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	5 326 000,00
1.1.2.1	1 009 000,00
1.1.2.2	2 167 000,00
1.1.2.3	2 150 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 868 402,24
1.3.1	247 582,47
1.3.1.1	208 670,00
1.3.1.2	21 762,47
1.3.1.3	6 900,00
1.3.1.4	10 250,00
1.3.2	36 620 819,77
1.3.2.1	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	9 238 825,00	10 000,00	9 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2024	793 350,00	793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa zasilania elektrycznego w Parku Saper'a - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	78 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	382 529,00	382 529,00	382 529,00	382 529,00	765 056,77
1.3.2.7	Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki - Podniesienie standardu i rewitalizacja istniejących obiektów sportowych	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	8 424 000,00	8 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kolejowej oznaczonej numerem 165/40 o pow. 0,9134 ha - Zakup gruntu pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - mieszkalnictwo społeczne	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2023	2024	443 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej na terenie miasta - Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2022	2024	3 422 120,00	3 353 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	URZĄD MIEJSKI	2016	2024	11 112 226,34	2 840 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Pertowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2025	312 300,00	12 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2025	2 087 000,00	1 055 185,00	1 031 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2025	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	9 080 000,00
1.3.2.3	793 350,00
1.3.2.4	4 000 000,00
1.3.2.5	60 000,00
1.3.2.6	2 295 172,77
1.3.2.7	8 309 000,00
1.3.2.8	240 000,00
1.3.2.9	3 353 750,00
1.3.2.10	2 840 247,00
1.3.2.11	312 300,00
1.3.2.12	2 087 000,00
1.3.2.13	3 200 000,00

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 657 595,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 238 507,14 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 896 103,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 802 649,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 332 524,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 135 173,80 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 092 471,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	69 573 106,65	-657 595,86	68 915 510,79
Dochody bieżące	52 445 495,54	+1 238 507,14	53 684 002,68
Dotacje bieżące	6 817 008,53	+1 096 510,11	7 913 518,64
Pozostałe	17 883 728,01	+141 997,03	18 025 725,04
Dochody majątkowe	17 127 611,11	-1 896 103,00	15 231 508,11
Wydatki ogółem	75 810 631,20	-802 649,41	75 007 981,79
Wydatki bieżące	50 910 455,20	+1 332 524,39	52 242 979,59
Wynagrodzenia i pochodne	26 318 566,33	-132 054,34	26 186 511,99
Poreczenia i gwarancje	419 409,00	-94 444,00	324 965,00
Pozostałe wydatki bieżące	23 162 479,87	+1 559 022,73	24 721 502,60
Wydatki majątkowe	24 900 176,00	-2 135 173,80	22 765 002,20
Wynik budżetu	-6 237 524,55	+145 053,55	-6 092 471,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maków Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 241 053,55 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 950 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 96 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 96 000,00 zł (wprowadzono umorzenie w kwocie 96 000,00 zł), zaś

inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 241 274,55	-241 053,55	8 000 221,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00
Wolne środki	3 265 870,16	+1 708 946,45	4 974 816,61
Rozchody budżetu	2 003 750,00	-96 000,00	1 907 750,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	2 003 750,00	-96 000,00	1 907 750,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+678 285,90	678 285,90

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 930 281,99	+2 470 000,00	10 400 281,99

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 000 000,00	-400 000,00	1 600 000,00
2028	2 110 000,00	-510 000,00	1 600 000,00
2029	2 110 000,00	-510 000,00	1 600 000,00
2030	2 130 000,00	-530 000,00	1 600 000,00

Zródło: opracowanie własne.

W całym okresie prognozy Miasto Maków Mazowiecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki obejmuje również

zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. *Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 087 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 055 185,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 087 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim .

2. *Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania* – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 600 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) *Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 147 600,00 zł,
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 44 280,00 zł,
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 103 320,00 zł,
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

2) *Modernizacja i budowa bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Maków Mazowiecki* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 231 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Artur Miecznikowski

