

UCHWAŁA NR VIII/48/2024
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 GRUDNIA 2024 ROKU
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki
na lata 2025-2032

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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2025 – 2032 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki realizowanych w latach 2025 – 2028 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2025 – 2032.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

**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 VIII/48/2024
z dnia 2024-12-30

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: z podatku od nieruchomości	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	67 878 869,71	54 281 361,60	11 793 146,00	599 799,00	15 351 814,00	8 411 535,98	18 125 066,62	7 344 739,00	13 597 508,11	100 000,00	13 489 508,11	
Wykonanie 2024	68 737 180,64	56 707 644,53	13 131 714,00	599 799,00	15 513 246,00	9 094 277,20	18 368 608,33	7 428 000,00	12 029 536,11	50 928,00	11 969 508,11	
2025	65 009 036,80	60 930 676,88	30 106 950,71	352 640,96	6 258 888,17	5 689 477,19	18 522 719,85	7 356 075,00	4 078 359,92	50 000,00	4 019 259,92	
2026	71 825 515,00	63 984 676,00	31 160 694,00	364 983,00	6 477 949,00	5 888 609,00	20 092 441,00	7 613 538,00	7 840 839,00	0,00	7 840 839,00	
2027	74 674 210,00	65 018 210,00	32 126 676,00	376 297,00	6 678 765,00	6 071 156,00	19 765 316,00	7 849 558,00	9 656 000,00	0,00	9 656 000,00	
2028	67 838 719,00	66 838 719,00	33 026 223,00	386 833,00	6 865 770,00	6 241 148,00	20 318 745,00	8 069 346,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	69 710 203,00	68 710 203,00	33 950 957,00	397 664,00	7 058 012,00	6 415 900,00	20 887 670,00	8 295 288,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	71 427 959,00	70 427 959,00	34 799 731,00	407 606,00	7 234 462,00	6 576 298,00	21 409 862,00	8 502 670,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2031	73 118 231,00	72 118 231,00	35 634 925,00	417 389,00	7 408 089,00	6 734 129,00	21 923 699,00	8 706 734,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2032	74 632 714,00	73 632 714,00	36 383 258,00	426 154,00	7 563 659,00	6 875 546,00	22 384 097,00	8 889 575,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	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
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
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
Plan 3 kw. 2024	73 957 130,46	53 116 443,26	26 256 425,29	191 633,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	20 840 687,20	20 840 687,20	1 657 719,20
Wykonanie 2024	71 810 066,39	54 471 155,19	26 392 273,64	191 633,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	17 338 911,20	17 338 911,20	1 275 190,20
2025	65 562 338,80	57 183 925,80	28 985 397,60	341 633,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	8 378 413,00	8 218 413,00	382 529,00
2026	70 055 765,00	57 755 765,00	30 811 478,00	341 633,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	382 529,00
2027	73 074 210,00	59 199 659,00	32 598 543,00	511 077,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 874 551,00	13 874 551,00	765 058,00
2028	66 538 719,00	60 679 651,00	34 326 266,00	41 633,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 859 068,00	5 859 068,00	765 056,77
2029	68 110 203,00	62 196 642,00	35 253 075,00	41 633,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 913 561,00	5 913 561,00	0,00
2030	69 827 959,00	63 751 558,00	36 204 908,00	41 633,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 076 401,00	6 076 401,00	0,00
2031	71 768 231,00	65 345 347,00	37 146 236,00	41 633,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 422 884,00	6 422 884,00	0,00
2032	73 032 714,00	66 978 981,00	38 074 892,00	41 633,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 053 733,00	6 053 733,00	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		
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	4 813 871,16	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	
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	
Plan 3 kw. 2024	-6 078 260,75	0,00	7 986 010,75	0,00	0,00	2 825 404,39	2 825 404,39	4 960 606,36	3 052 856,36	
Wykonanie 2024	-3 072 885,75	0,00	5 726 532,75	0,00	0,00	2 825 404,39	2 825 404,39	2 701 128,36	47 481,36	
2025	-553 302,00	0,00	2 433 052,00	0,00	0,00	745 897,00	553 302,00	1 687 155,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 653 647,00	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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 153 250,00	0,00	2 564 171,30	11 399 755,82	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 149 500,00	0,00	1 164 918,34	9 150 929,09	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	745 897,00	13 149 500,00	0,00	2 236 489,34	7 963 022,09	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269 750,00	0,00	3 746 751,08	6 179 803,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	6 228 911,00	6 378 911,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	5 818 551,00	5 818 551,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	6 159 068,00	6 459 068,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	6 513 561,00	6 513 561,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	6 676 401,00	6 676 401,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	6 772 884,00	6 772 884,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 733,00	6 653 733,00	

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	9,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,24%	5,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,51%	6,62%	x	x	x	x
2025	5,14%	8,84%	x	15,50%	15,66%	TAK	TAK
2026	5,10%	11,93%	x	13,54%	13,72%	TAK	TAK
2027	4,43%	10,72%	x	12,35%	12,53%	TAK	TAK
2028	3,37%	10,82%	x	11,48%	11,66%	TAK	TAK
2029	3,20%	11,02%	x	10,42%	10,60%	TAK	TAK
2030	3,04%	10,93%	x	9,65%	9,83%	TAK	TAK
2031	2,43%	10,66%	x	9,93%	10,11%	TAK	TAK
2032	2,61%	10,12%	x	10,70%	10,70%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	305 596,00	305 596,00	276 356,00	611 123,11	611 123,11	513 560,62	533 553,75	533 553,75	476 751,24
Wykonanie 2024	172 000,00	172 000,00	142 760,00	611 123,11	611 123,11	513 561,11	25 704,96	25 704,96	23 134,46
2025	333 991,24	333 991,24	333 991,24	0,00	0,00	0,00	507 848,79	507 848,79	453 616,78
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 427,72	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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		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 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
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
Plan 3 kw. 2024	573 897,00	573 897,00	476 334,51	17 982 008,47	147 462,47	17 834 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	15 258 347,43	184 680,43	15 073 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	573 897,00	573 897,00	476 334,51	6 547 271,79	477 655,79	6 069 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 745 792,86	0,00	0,00	12 505 749,58	261 427,72	12 244 321,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 835 058,00	0,00	13 835 058,00	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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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
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
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
Plan 3 kw. 2024	1 907 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 907 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	x	0,00	0,00
2025	1 879 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automagiczne 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 VIII/48/2024
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 683 130,40	6 547 271,79	12 505 749,58	13 835 058,00	765 056,77	33 653 136,14
1.a	- wydatki bieżące				1 104 582,77	477 655,79	261 427,72	0,00	0,00	739 083,51
1.b	- wydatki majątkowe				33 578 547,63	6 069 616,00	12 244 321,86	13 835 058,00	765 056,77	32 914 052,63
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				10 589 774,33	379 848,79	10 007 220,58	0,00	0,00	10 387 069,37
1.1.1	- wydatki bieżące				622 981,47	335 848,79	261 427,72	0,00	0,00	597 276,51
1.1.1.1	Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2023	2026	261 427,72	0,00	261 427,72	0,00	0,00	261 427,72
1.1.1.2	Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim - Rozwój nowej społeczności energetycznej	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2025	361 553,75	335 848,79	0,00	0,00	0,00	335 848,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 976 792,86	44 000,00	9 745 792,86	0,00	0,00	9 789 792,86
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	2026	1 029 000,00	9 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00
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	8 947 792,86	35 000,00	8 745 792,86	0,00	0,00	8 780 792,86
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				24 083 356,07	6 167 423,00	2 498 529,00	13 835 058,00	765 056,77	23 266 066,77
1.3.1	- wydatki bieżące				481 601,30	141 807,00	0,00	0,00	0,00	141 807,00
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	183 037,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie planu ogólnego	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2025	147 600,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00
1.3.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	URZĄD MIEJSKI	2021	2025	150 984,30	18 487,00	0,00	0,00	0,00	18 487,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 601 754,77	6 025 616,00	2 498 529,00	13 835 058,00	765 056,77	23 124 259,77
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2021	2027	9 238 825,00	0,00	0,00	9 070 000,00	0,00	9 070 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	4 155 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	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	765 058,00	765 056,77	2 295 172,77
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Perłowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2025	512 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	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	2 236 070,00	2 212 700,00	0,00	0,00	0,00	2 212 700,00
1.3.2.6	Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2026	3 237 000,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	3 232 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2025	599 037,00	521 037,00	0,00	0,00	0,00	521 037,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2026	535 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	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	2025	793 350,00	793 350,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00

WSTĘP

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r., poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za lata 2018 - 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – październik 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki została przygotowana na lata 2025-2032.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Maków Mazowiecki wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Maków Mazowiecki, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce w październiku 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
2. dla lat 2026-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Maków Mazowiecki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

DOCHODY

Prognozy dochodów Miasta Maków Mazowiecki dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

DOCHODY BIEŻĄCE

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026 - 2032	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026 – 2032	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2026 – 2032	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026 – 2032	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2026 - 2032	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2026 - 2032	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Maków Mazowiecki, który stanowi przedmiot opodatkowania.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Planowane jest podejmowane przez miasto działań szczególnie w latach 2025 – 2026 w ramach polityki kształtowania dochodów własnych obejmujące nacisk na efektywność w ściągalności należności budżetowych, tak aby dochody z podatków i opłat, szczególnie podatku od nieruchomości, stanowiły stabilną pozycję w budżecie Miasta.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 50.000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano poniżej:

m. in.: m. in.: działka 1223/2 o pow. 0,0105 ha, działka Nr 1215/1 o pow. 0,0138 ha, działka Nr 2519/6 o pow. 0,0073 ha.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 4.019.259,92 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych – Etap II*, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania Nr Edycja8/2023/5018/PolskiLad 1.900.000,00

zł

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki*, na podstawie Promesy Nr Edycja9RP/2023/1389/PolskiLad 457.809,92

zł

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Wykorzystanie odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania*, na podstawie wstępnej promesy dofinansowania Nr Edycja8/2023/3609/PolskiLad

1.520.000,00 zł

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. *Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim* w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012 – EDYCJA 2024, na podstawie informacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr DIS-WIR.4701.213.2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r. 141.450,00 zł

WYDATKI

Prognozy wydatków Miasta Maków Mazowiecki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

WYDATKI BIEŻĄCE

W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje oraz negatywnym kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Miasta

Maków Mazowiecki w 2025 roku i latach następnych konieczne jest prowadzenie polityki finansowej mającej na celu utrzymanie wydatków bieżących na co najmniej stałym poziomie, czyli z założeniem realnego spadku ich wartości - oszczędności kosztów energii elektrycznej w związku z oddaniem do użytkowania elektrowni wodnej zasilającej budynki użyteczności publicznej oraz farmy fotowoltaicznej. Alternatywnie przyjmuje się wzrost wydatków bieżących w roku 2026 na poziomie 1,00 %, w latach 2027 – 2032 na poziomie 2,50 %.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Miasta Maków Mazowiecki wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 28 985 397,60 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. W latach 2026-2032 dokonano wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Poręczenia i gwarancje

Wydatki z tytułu poręczeń w latach 2025-2032 dotyczą poręczenia przez Miasto umów kredytowych do Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych spółki INWEST-BUD TBS Sp. z o.o. (tj. budowy budynków mieszkalnych). Poręczenia ważne są do dnia 31 grudnia 2034 r. Od 2017 roku Miasto posiada poręczenia dla spółki JUMA Sp. z o.o. z tytułu: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 3.000.000,00 zł (poręczenie obowiązuje do dnia 31.12.2026 r. w tym do kwoty 300.000,00 zł w okresie roku kalendarzowego).

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4,00% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Maków Mazowiecki planowane są w horyzoncie wieloletnim i stanowią istotny element wieloletniej prognozy finansowej Miasta, która określa główne kierunki inwestycji miejskich. Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych, z uwagi na możliwości budżetu Miasta determinowane głównie przez trzy zasadnicze źródła ich finansowania (tj. nadwyżkę operacyjną, przychody o charakterze zwrotnym oraz dochody majątkowe, do których obok środków na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej należą dochody ze sprzedaży mienia), w pierwszej kolejności proponuje się przeznaczyć środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz na współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich i innych źródeł bezzwrotnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2025 rok kształtuje się na poziomie 2.433.052,00 zł jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.687.155,00 zł .
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 745.897,00 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane w roku 2024 środki z tytułu realizacji dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd* na realizację projektu pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim* w kwocie

745.897,00 zł.

Na lata 2026 – 2032 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

ROZCHODY

Plan rozchodów na rok 2025 określa się na kwotę 1.879.750,00 zł.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2025 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – 1.879.750,00 zł, w tym:
 - 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 36.000,00 zł :
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 36.000,00 zł.
 - 2) kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.218.750,00 zł,
 - 3) wykupu obligacji komunalnych – 625.000,00 zł:
 - a) seria A19 – 225.000,00 zł,
 - b) seria B19 – 100.000,00 zł,
 - c) seria A23 – 200.000,00 zł,
 - d) seria B23 – 100.000,00 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz planowanych pożyczek kredytu oraz wykupu obligacji komunalnych.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów. Kwoty nadwyżek budżetowych planowanych w latach 2026 – 2032 zostają przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 553.302,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 3. Wynik budżetu Miasta Maków Mazowiecki

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	65 009 036,80	65 562 338,80	-553 302,00
2026	71 825 515,00	70 055 765,00	1 769 750,00
2027	74 674 210,00	73 074 210,00	1 600 000,00
2028	67 838 719,00	66 538 719,00	1 300 000,00
2029	69 710 203,00	68 110 203,00	1 600 000,00
2030	71 427 959,00	69 827 959,00	1 600 000,00
2031	73 118 231,00	71 768 231,00	1 350 000,00
2032	74 632 714,00	73 032 714,00	1 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2025-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 13.149.500,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 11.269.750,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 19,71 %.

Tabela 4. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	11 269 750,00	57 180 049,69	19,71%

2026	9 350 000,00	58 246 067,00	16,05%
2027	7 750 000,00	58 947 054,00	13,15%
2028	6 150 000,00	60 897 571,00	10,10%
2029	4 550 000,00	62 294 303,00	7,30%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu od roku 2025 – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznaczają się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganiem długiem.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Maków Mazowiecki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W okresie objętym prognozą (2025 – 2032), w każdym roku budżetowym Miasto Maków Mazowiecki spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przedstawione powyżej objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Maków Mazowiecki oraz wyliczone wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych pozwala na wyciągnięcie wniosku, że Miasto Maków Mazowiecki może uchwalić budżet na rok 2025 przyjmując planowane wielkości.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2025 – 2028**

W załączniku *Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej* Miasta Maków Mazowiecki realizowanych w latach 2025 – 2028 przedstawiono realizację zadań na lata 2025 – 2028.

W 2025 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 6.547.271,79 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 477.655,79 zł, zaś wydatki majątkowe 6.069.616,00 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych finansowych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych oraz środków budżetu państwa, a mianowicie:

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.).

W ramach programów, projektów lub zadań związanych 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. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) przedsięwzięcia ogółem w 2025 roku przedstawiają się w kwocie 379.848,79 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 335.848,79 zł, zaś wydatki majątkowe 44.000,00 zł.

Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023 – 2026.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.209.220,58 zł.

Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023 – 2026.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.029.000,00 zł.

Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 361.553,75 zł.

Przedsięwzięcie pn. *Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim* planowane jest do realizacji w partnerstwie z Powiatem Makowskim. Powiat Makowski odpowiedzialny będzie za realizację zadania i upoważniony do ponoszenia wydatków w zakresie: opracowania koncepcji rozwoju wybranych społeczności energetycznej tj. klastra energii lub spółdzielni energetycznej lub obywatelskiej społeczności, opracowania listy interesariuszy oraz grup docelowych wraz z doborem rodzaju społeczności oraz przygotowania dokumentów rejestrowych wybranych rodzajów społeczności. Natomiast Miasto Maków Mazowiecki będzie odpowiedzialne za zatrudnienie koordynatora / personelu w/w przedsięwzięcia oraz wyposażenia miejsca pracy.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2).

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te, które są finansowane ze środków własnych oraz dotacji krajowych. W 2025 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 6.167.423,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 141.807,00 zł, zaś wydatki majątkowe 6.025.616,00 zł.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017– 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 183.037,00 zł.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności ładu komunikacyjnego miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje.

Opracowanie planu ogólnego Miasta Maków Mazowiecki

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2024– 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 147.600,00 zł.

Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021– 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 150.964,30 zł.

Celem zadania jest prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze". Zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie.

Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021 – 2027.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.238.825,00 zł.

Projektowana ulica Malinowa będzie posiadała jezdnię o długości 750,10 mb z betonu asfaltowego szerokości zmiennej od 5,50 mb do 6,00 mb o przekroju daszkowym. Odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie za pomocą kanalizacji deszczowej. Pobocza z kruszywa łamanego i gruntowe o szerokości zmiennej od 0,75 mb do 1,50 mb. Ścieżka pieszo - rowerowa o długości 750,10 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szerokości 3,00 mb oraz częściowo chodnik o długości 40,00 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szerokości 2,00 mb. Zjazdy publiczne z betonu asfaltowego oraz indywidualne z kostki brukowej betonowej. W ramach zadania zostanie wybudowany most jednoprzęsłowy o szerokości całkowitej 12,10 mb, w tym szerokości jezdni - 5,50 mb z blachy falistej. Zostanie wprowadzony zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu. Podczas prowadzenia prac wystąpią kolizje z: siecią elektroenergetyczną, siecią teletechniczną, siecią gazową oraz siecią wodociągową. W ramach zadania wybudowane zostanie nowe oświetlenie drogowe.

Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2027.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.155.000,00 zł.

Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023 – 2028.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.295.172,77 zł.

Zadanie obejmuje dotację celową dla Miasta Serock zgodnie z umową o partnerstwie z dnia 22 listopada 2021 roku określającej zasady współpracy, współfinansowania i przekazywania informacji między Liderem Projektu i Partnerami Projektu dotyczących realizacji projektu pn. *Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”*.

Przebudowa ulicy Perłowej

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 512.300,00 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Perłowej.

Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych – Etap II

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.236.070,00 zł.

Zadanie polega na poprawie dostępności komunikacyjnej mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa. Inwestycja obejmuje przebudowę i wymianę nawierzchni na drogach gminnych. W ramach zadania zostaną przebudowane ulice: Ciechanowska i 1 Maja w Makowie Mazowieckim w zakresie wykonania nowej nawierzchni, wykonane zostaną elementy oznakowania pionowego i poziomego w ramach organizacji ruchu drogowego.

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024 – 2026.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.237.000,00 zł.

W ramach zadania planowane jest utworzenie infrastruktury technicznej w budynkach użyteczności publicznej pozwalającej na wykorzystanie energii wytworzonej w ramach OZE. W ramach zadania planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych z których energia przekazywana będzie do budynków w celu zasilania w energię elektryczną. Utworzone zostaną magazyny energii elektrycznej które gromadzić będą energię w celu jej wykorzystania gdy planowane będzie większe zużycie, jednocześnie stanowiąc zasilanie awaryjne w przypadku awarii sieci. W roku 2025 planowany jest do realizacji I etap realizacji inwestycji tj.: montaż magazynu energii w MEW oraz podłączenie oświetlenia ulicznego i pawilonu sportowego wraz z obiektami sportowymi do hybrydowego układu zasilania.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Maków Mazowiecki

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024 – 2025.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 599.037,00 zł.

W ramach zadania planowana jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta, poprzez wymianę energochłonnych i nieefektywnych opraw sodowych na oprawy w technologii LED z możliwością zdalnego sterowania, zapewniające niski pobór energii elektrycznej.

*Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków
Mazowiecki*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024 – 2026.
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 535.000,00 zł.

*Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na
terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa
Mazowieckiego*

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2025.
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 793.350,00 zł.

Zadanie obejmuje pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego polegającą na:

- 1) przygotowaniu i przekazaniu koncepcji dotyczącej budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego,
- 2) wykonaniu i przekazaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej
Dariusz Artur Miecznikowski**