

**UCHWAŁA NR XXXIV/281/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2021 ROKU**  
**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021-2030**

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 2021 r., poz. 305 ze zm.)

**Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala,**  
**co następuje:**

**§ 1.**

1. W uchwale Nr XXV/210/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021-2030:

- 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 <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIV/281/2021  
z dnia 2021-09-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>1)</sup>	w tym z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	11	111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2
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
2021	49 822 352,81	49 481 045,61	8 910 658,00	300 000,00	10 989 295,00	15 630 175,69	13 650 916,92	5 029 825,00	341 307,20	35 500,00	293 807,20
2022	61 610 330,49	50 735 760,00	9 213 620,00	310 200,00	11 342 212,00	15 764 820,00	14 104 908,00	5 162 167,00	10 874 570,49	15 000,00	10 859 570,49
2023	89 203 240,00	53 937 722,00	9 490 029,00	319 506,00	11 682 478,00	16 237 765,00	16 207 944,00	6 817 032,00	35 265 518,00	15 000,00	35 250 518,00
2024	54 825 568,00	53 825 568,00	9 774 730,00	329 091,00	12 032 952,00	16 724 898,00	14 963 897,00	5 476 543,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	56 440 335,00	55 440 335,00	10 067 972,00	338 964,00	12 393 941,00	17 226 645,00	15 412 813,00	5 640 839,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	58 158 985,00	57 158 985,00	10 360 079,00	349 472,00	12 778 153,00	17 760 671,00	15 890 610,00	5 815 705,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	59 930 914,00	58 930 914,00	10 701 861,00	360 306,00	13 174 276,00	18 311 252,00	16 383 219,00	5 995 992,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	61 698 841,00	60 698 841,00	11 022 917,00	371 115,00	13 569 504,00	18 860 590,00	16 874 715,00	6 175 872,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	63 398 409,00	62 398 409,00	11 331 559,00	381 506,00	13 949 450,00	19 388 687,00	17 347 207,00	6 348 797,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	65 145 565,00	64 145 565,00	11 648 843,00	392 188,00	14 340 035,00	19 931 570,00	17 832 929,00	6 526 563,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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
Plan 3 kw. 2020	53 980 226,97	48 191 648,78	9 078 419,00	250 000,00	10 306 726,00	15 972 225,15	12 584 278,63	4 774 810,00	5 788 578,19	166 870,00	5 581 708,19

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostki otrzymują 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.

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

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydalki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydalki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydalki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydalki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	22	22.1	22.1.1		
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
2021	49 931 973,81	47 461 660,19	18 229 663,48	230 521,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	2 470 313,62	2 470 313,62	74 000,00
2022	69 301 608,94	47 450 476,00	19 257 753,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 851 132,94	21 851 132,94	439 889,00
2023	87 057 490,00	47 704 981,00	19 257 753,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	39 352 509,00	39 352 509,00	658 334,00
2024	52 871 818,00	48 404 231,00	19 257 753,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 467 587,00	4 467 587,00	244 445,00
2025	54 260 585,00	48 888 273,00	19 257 753,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 372 312,00	5 372 312,00	0,00
2026	56 220 485,00	49 377 156,00	19 257 753,00	419 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 843 329,00	6 843 329,00	0,00
2027	59 098 102,00	49 870 928,00	19 257 753,00	569 409,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 227 174,00	9 227 174,00	0,00
2028	61 166 029,00	50 369 637,00	19 257 753,00	41 633,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 796 392,00	10 796 392,00	0,00
2029	62 565 597,00	50 873 333,00	19 257 753,00	41 633,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 692 264,00	11 692 264,00	0,00
2030	64 312 751,00	51 382 066,00	19 257 753,00	41 633,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 930 685,00	12 930 685,00	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
Plan 3 kw. 2020	55 038 786,43	45 919 362,44	17 730 153,75	769 409,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	9 119 423,99	8 534 423,99	136 870,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
2021	-109 621,00	0,00	2 074 171,00	0,00	0,00	1 422 974,04	109 621,00	101 196,96	0,00
2022	-7 691 278,45	0,00	9 929 728,45	4 450 000,00	2 211 550,00	2 512 901,00	2 512 901,00	2 766 827,45	2 766 827,45
2023	2 145 750,00	2 145 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 953 750,00	1 953 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 179 750,00	2 179 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 938 500,00	1 938 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	832 812,00	832 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	532 812,00	532 812,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	832 812,00	832 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	832 814,00	832 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	-1 058 559,46	0,00	3 658 892,46	360 000,00	360 000,00	1 387 938,37	698 559,46	1 365 954,09	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 964 550,00	1 964 550,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 238 450,00	2 238 450,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 750,00	2 145 750,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 750,00	1 953 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 750,00	2 179 750,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 088 500,00	2 088 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	832 812,00	832 812,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	832 812,00	832 812,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	832 812,00	832 812,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	832 814,00	832 814,00	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
Plan 3 kw. 2020	545 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 333,00	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izbywa kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>4</sup>					
Lp.	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	675 653,00	11 623 600,00	0,00	5 396 120,63	8 150 013,09
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487 450,00	0,00	2 019 385,42	3 543 556,42
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 699 000,00	0,00	3 285 284,00	5 998 185,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 553 250,00	0,00	6 232 741,00	6 232 741,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 599 500,00	0,00	5 421 337,00	5 421 337,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 419 750,00	0,00	6 552 062,00	6 552 062,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 331 250,00	0,00	7 781 629,00	7 931 829,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 498 438,00	0,00	9 059 986,00	9 059 986,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 665 626,00	0,00	10 329 204,00	10 629 204,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	832 814,00	0,00	11 525 076,00	11 525 076,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 763 499,00	12 763 499,00
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	644 233,00	11 623 600,00	0,00	2 272 286,34	5 026 178,80

<sup>8)</sup> Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	16,83%	17,35%	x	x	x	x
2021	7,33%	7,47%	7,58%	16,58%	19,38%	TAK	TAK
2022	8,46%	10,25%	10,30%	12,30%	15,10%	TAK	TAK
2023	7,60%	17,33%	17,37%	8,94%	11,74%	TAK	TAK
2024	7,21%	15,42%	15,42%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2025	7,59%	17,93%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2026	7,13%	20,51%	x	13,87%	15,07%	TAK	TAK
2027	4,19%	23,04%	x	13,91%	15,11%	TAK	TAK
2028	2,81%	25,41%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2029	2,73%	27,49%	x	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2030	2,66%	29,55%	x	21,02%	21,02%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,43%	8,94%	x	x	x	x



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 <sup>x</sup>	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:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>k</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>k</sup>	finansowane środkami określonymi 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 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
2021	137 982,97	137 982,97	124 615,54	61 057,20	61 057,20	60 231,11	360 442,82	360 442,82	278 653,34
2022	0,00	0,00	0,00	18 919,91	18 919,91	18 919,91	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	609 229,37	609 229,37	554 602,82	315 984,19	315 984,19	307 880,91	715 828,93	715 828,93	601 586,25

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
lp	9 4	9 4.1	9 4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
2021	45 300,62	35 300,62	22 959,75	1 593 728,44	377 275,82	1 216 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 871 675,31	23 271,49	18 919,91	16 752 606,31	41 167,00	16 711 439,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	39 358 509,00	6 000,00	39 352 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 244 445,00	0,00	3 244 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	208 558,99	54 188,99	46 911,80	7 330 188,93	615 329,94	6 714 858,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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 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	
2021	1 964 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 600,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 238 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 095 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 903 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 579 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 669 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 238 013,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 250,00	x	0,00	23 000,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieinwazyjnie w wzroście, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.14 pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 XXXIV/281/2021  
z dnia 2021-09-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 797 511,07	1 593 728,44	16 752 606,31	39 359 509,00	3 244 445,00	60 949 288,75
1.a	- wydatki bieżące				713 695,64	377 275,82	41 167,00	6 000,00	0,00	424 442,82
1.b	- wydatki majątkowe				65 083 815,43	1 216 452,62	16 711 439,31	39 352 509,00	3 244 445,00	60 524 845,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 418 406,07	355 743,44	1 871 675,31	0,00	0,00	2 227 418,75
1.1.1	- wydatki bieżące				468 185,64	310 442,82	0,00	0,00	0,00	310 442,82
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	468 185,64	310 442,82	0,00	0,00	0,00	310 442,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 950 220,43	45 300,62	1 871 675,31	0,00	0,00	1 916 975,93
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 950 220,43	45 300,62	1 871 675,31	0,00	0,00	1 916 975,93
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				63 379 105,00	1 237 985,00	14 880 931,00	39 358 509,00	3 244 445,00	58 721 870,00
1.3.1	- wydatki bieżące				245 510,00	68 833,00	41 167,00	6 000,00	0,00	114 000,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim - Poprawa funkcjonalności działania Urzędu Miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	55 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.2	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)" - Rozwój elektronicznej administracji	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	14 000,00	3 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	14 000,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - Poprawa funkcjonalności tadu komunikacyjnego miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	146 510,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	30 000,00	18 333,00	11 667,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 133 595,00	1 171 152,00	14 839 764,00	39 352 509,00	3 244 445,00	58 607 870,00
1.3.2.1	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	10 772 205,00	662 300,00	5 945 700,00	0,00	0,00	6 608 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Długiej - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	6 601 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 112 000,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim - Zabezpieczenie realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia cmentarzy komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	299 820,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	124 452,00	124 452,00	0,00	0,00	0,00	124 452,00
1.3.2.7	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 230 000,00	0,00	20 000,00	1 210 000,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	4 123 000,00	123 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 123 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	60 100,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	793 350,00	0,00	396 675,00	396 675,00	0,00	793 350,00
1.3.2.12	Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Maków Mazowiecki poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	20 300 000,00	0,00	1 200 000,00	19 100 000,00	0,00	20 300 000,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	10 150 000,00	0,00	200 000,00	9 950 000,00	0,00	10 150 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego - Rewitalizacja obszarów miejskich	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 075 000,00	0,00	2 537 500,00	2 537 500,00	0,00	5 075 000,00
1.3.2.15	Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów oraz utworzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Związku Gmin Ziemi Makowskiej - Budowa infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	27 778,00	0,00	13 889,00	13 889,00	0,00	27 778,00
1.3.2.16	Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	514 890,00	0,00	26 000,00	244 445,00	244 445,00	514 890,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stadionu w Makowie Mazowieckim w celu stworzenia makroregionalnej bazy rekreacyjno- sportowej - Budowa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Nadrzędność wieloletniej prognozy finansowej w stosunku do budżetu przejawia się w konieczności uchwalenia jej w pierwszej kolejności, przy czym wieloletnia prognoza finansowa musi być zmieniana i dostosowywana do zmian w budżecie.

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej ma na celu dostosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021 – 2030 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej odnośnie planu dochodów i wydatków w roku 2021, w tym:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 59.985,62 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.177.193,46 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 105.367,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6.682.543,82 zł.

Wprowadzone zmiany powodują korektę wysokości wskaźników w latach 2021 – 2030.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianami w planie wydatków majątkowych na 2021 rok dokonano przesunięcia limitu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- 1) *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc,*
- 2) *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki,*
- 3) *Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej.*

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Dariusz**

**Artur Miecznikowski**