

Projekt

**Uchwała Nr .2022
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 24 sierpnia 2022 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2022-2028.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jed. tekst Dz.U. z 2022 r. poz 559 z późn.zm./, art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /jedn. tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./ -

Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą w planie dochodów i wydatków na 2022 rok:

1. W uchwale Nr XXXV.345.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2022 -2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Nr 2022
z dnia 2022-08-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	77 869 911,58	69 670 273,41	13 268 023,00	283 258,00	20 065 061,00	19 870 283,86	16 183 647,55	6 947 161,11	8 199 638,17	9 029,56	8 026 240,08
2023	70 996 043,00	66 796 043,00	13 553 843,00	280 000,00	20 256 800,00	16 451 300,00	16 254 100,00	6 980 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2024	72 037 300,00	68 637 300,00	13 960 400,00	288 400,00	20 864 500,00	16 944 800,00	16 579 200,00	7 119 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2025	74 030 500,00	70 530 500,00	14 379 200,00	297 100,00	21 490 400,00	17 453 100,00	16 910 700,00	7 261 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2026	76 077 100,00	72 477 100,00	14 810 500,00	306 000,00	22 135 100,00	17 976 600,00	17 248 900,00	7 406 200,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2027	78 078 600,00	74 478 600,00	15 254 800,00	315 100,00	22 799 100,00	18 515 800,00	17 593 800,00	7 554 300,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2028	80 136 800,00	76 536 800,00	15 712 400,00	324 600,00	23 483 000,00	19 071 200,00	17 945 600,00	7 705 400,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00

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			
Lp	2	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
2022	94 957 128,75	68 867 835,10	25 876 053,98	21 890,00	21 890,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	26 089 293,65	18 127 320,65	1 489 966,54
2023	69 060 043,00	63 260 043,00	24 981 000,00	21 170,00	21 170,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	450 000,00
2024	70 237 300,00	65 237 300,00	25 358 000,00	20 492,00	20 492,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	450 000,00
2025	72 730 500,00	67 630 500,00	25 508 600,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	400 000,00
2026	75 477 100,00	70 377 100,00	25 678 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	300 000,00
2027	78 078 600,00	72 978 600,00	25 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00
2028	80 136 800,00	75 036 800,00	26 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2022	-17 087 217,17	0,00	20 244 187,17	1 300 000,00	93 030,00	11 451 217,17	11 451 217,17	6 542 970,00	5 542 970,00
2023	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 156 970,00	2 206 970,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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

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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	5 636 000,00	0,00	802 438,31	19 746 625,48
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 536 000,00	3 536 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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
2022	4,95%	2,47%	2,49%	10,71%	13,02%	TAK	TAK
2023	4,20%	7,58%	7,58%	9,39%	11,70%	TAK	TAK
2024	3,77%	6,87%	6,87%	8,75%	11,06%	TAK	TAK
2025	2,68%	5,69%	x	8,58%	10,89%	TAK	TAK
2026	1,28%	4,04%	x	7,35%	9,39%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,68%	x	6,20%	8,24%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,61%	x	4,55%	6,59%	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			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
2022	435 001,01	435 001,01	385 941,48	3 376 240,08	3 376 240,08	3 014 458,75	605 023,85	605 023,85	421 608,32
2023	234 514,00	234 514,00	199 336,90	2 357 084,47	2 357 084,47	2 131 578,85	335 020,00	335 020,00	199 336,90
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
2022	4 581 808,05	4 581 808,05	3 014 458,75	9 126 855,88	4 829 787,87	4 297 068,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 285 957,61	3 285 957,61	2 131 578,85	6 770 479,28	3 303 022,98	3 467 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 986 505,85	1 986 505,85	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2022	2 206 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr 2022
z dnia 2022-08-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 377 043,17	9 126 855,88	6 770 479,28	1 986 505,85	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 112 518,86	4 829 787,87	3 303 022,98	1 986 505,85	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 264 524,31	4 297 068,01	3 467 456,30	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 187 756,15	4 502 205,64	3 620 977,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				864 328,00	464 735,10	335 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS - Szkolenie młodzieży i sportu	Gminny Zarząd Placówek Oświatowych	2019	2022	128 788,00	64 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół z terenu gminy - Termomodernizacja	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2023	735 540,00	400 520,00	335 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 323 428,15	4 037 470,54	3 285 957,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół z terenu gminy - Termomodernizacja	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2023	5 593 209,10	3 445 536,49	2 147 672,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-Urząd w Makowie Podhalańskim - Informatyzacja Urzędu	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2023	1 730 219,05	591 934,05	1 138 285,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 189 287,02	4 624 650,24	3 149 501,67	1 986 505,85	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 248 190,86	4 365 052,77	2 968 002,98	1 986 505,85	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Posiłek w domu i w szkole" - Pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	771 120,00	257 040,00	257 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zapewnienie schroniska dla osób bezdomnychz terenu Gminy Maków Podhalański - Zapewnienie schroniska dla osób bezdomnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	93 600,00	31 200,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	System Informacji Prawnej LEX dla pracowników MOPS - System Informacji Prawnej LEX dla pracowników	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	9 600,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół- zakup biletów miesięcznych - Dowóz uczniów	Gminny Zarząd Placówek Oświatowych	2021	2022	320 000,00	198 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Dowóz uczniów do szkół i placówek	Gminny Zarząd Placówek Oświatowych	2021	2022	110 000,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów na zawody i konkursy - Dowóz uczniów	Gminny Zarząd Placówek Oświatowych	2021	2022	12 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie dróg, placów i chodników w mieście i gminie Maków Podhalański w sezonie zimowym 2021/2022 - Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2022	816 012,01	540 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 126 855,88
1.a	0,00	0,00	4 829 787,87
1.b	0,00	0,00	4 297 068,01
1.1	0,00	0,00	4 502 205,64
1.1.1	0,00	0,00	464 735,10
1.1.1.1	0,00	0,00	64 215,10
1.1.1.2	0,00	0,00	400 520,00
1.1.2	0,00	0,00	4 037 470,54
1.1.2.1	0,00	0,00	3 445 536,49
1.1.2.2	0,00	0,00	591 934,05
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	4 624 650,24
1.3.1	0,00	0,00	4 365 052,77
1.3.1.1	0,00	0,00	257 040,00
1.3.1.2	0,00	0,00	31 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	3 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	198 224,00
1.3.1.5	0,00	0,00	81 480,00
1.3.1.6	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.7	0,00	0,00	540 012,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.8	Opracowanie projektu części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz. oraz projektu części miejscowego planu zagosp. przestrz. dla m. Białka - Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2023	68 000,00	53 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do podziału nieruchomości w m. Białka - Poszerzenie drogi gminnej	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2022	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z domków letniskowych - zagospodarowanie odpadów	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2022	50 000,00	48 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do podziału nieruchomości w m. Maków Podh. - Uregulowanie przebiegu drogi gminnej	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2022	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie programu opieki nad zabytkami - opieka nad zabytkami	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2022	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont drogi gminnej ul. Słonecznej w Makowie Podh. - remont dróg FRD	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2022	738 733,45	738 733,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie czystości oraz prowadzenie PSZOK - wykonywanie zadań własnych gminy	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2024	6 227 609,40	2 035 847,42	2 082 957,98	1 913 197,85	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Maków Podhalański - Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2024	89 790,00	26 937,00	44 895,00	17 958,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie projektu części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz. oraz projektu części miejscowego planu zagosp. przestrz. dla m. Grzechynia - Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2024	86 100,00	18 450,00	36 900,00	30 750,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie projektu części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz. oraz projektu części miejscowego planu zagosp. przestrz. dla m. Żarnówka - Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2024	55 350,00	12 300,00	24 600,00	18 450,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie projektu części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz. oraz projektu części miejscowego planu zagosp. przestrz. dla m. Juszczyń - Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2024	43 050,00	12 300,00	24 600,00	6 150,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie projektu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wieprzec - Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2023	18 450,00	9 840,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowóz uczniów do szkół-zakup biletów miesięcznych - Dowóz uczniów	Gminny Zarząd Placówek Oświatowych	2022	2023	460 000,00	190 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Dowóz uczniów	Gminny Zarząd Placówek Oświatowych	2022	2023	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dowóz uczniów na zawody i konkursy - Dowóz uczniów	Gminny Zarząd Placówek Oświatowych	2022	2023	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w m. Kojaszówka - Projekt drogi	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Obsługa kompleksowej poprawy efektywności energetycznej sześciu budynków szkół z terenu gminy - Obsługa programu	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2023	35 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				941 096,16	259 597,47	181 498,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja OW "Jazy" - Modernizacja obiektu	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2022	550 320,54	50 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	53 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	1 845,00
1.3.1.10	0,00	0,00	48 712,89
1.3.1.11	0,00	0,00	3 321,00
1.3.1.12	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.13	0,00	0,00	738 733,45
1.3.1.14	0,00	0,00	2 035 847,42
1.3.1.15	0,00	0,00	26 937,00
1.3.1.16	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.17	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.18	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.19	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.20	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	259 597,47
1.3.2.1	0,00	0,00	50 320,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół z terenu gminy - Termomodernizacja	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2023	383 962,84	206 136,98	177 825,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	e-Urząd w Makowie Podhalańskim - Informatyzacja Urzędu	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2023	6 812,78	3 139,95	3 672,83	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	206 136,98
1.3.2.3	0,00	0,00	3 139,95

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr .2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 24 sierpnia 2022 roku

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2022-2028

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach uwzględnione w uchwale Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim oraz zarządzeniach Burmistrza Makowa Podhalańskiego w sprawie zmian w budżecie.

Po wprowadzonych zmianach w 2022 roku:

1. Dochody ogółem wynoszą 77.869.911,58 zł

z czego

dochody bieżące 69.670.273,41 zł

dochody majątkowe 8.199.638,17 zł

2. Wydatki ogółem wynoszą 94.957.128,75 zł

z czego

wydatki bieżące 68.867.835,10 zł

wydatki majątkowe 26.089.293,65 zł

Dokonano zmiany wartości w poszczególnych kolumnach i wierszach zgodnie z przyjętą metodologią w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększono koszty obsługi długu w roku 2022 i 2023 ze względu na rosnące oprocentowanie pożyczek.

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

- zmieniono łączne nakłady oraz limity wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 i 2023 - dotyczy zadań związanych z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów, dowozem uczniów niepełnosprawnych, dowozem na zawody i konkursy w roku szkolnym 2022/2023.

3. Zmieniono opis przychodów z tytułu środków na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 17.087.217,17 zł, który zostanie pokryty w kwocie 93.030,00 zł przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki, w kwocie 5.542.970,00 zł przychodami z tytułu „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, w kwocie 2.758.701,28 zł przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, oraz w kwocie 8.692.515,89 zł z nadwyżki budżetu, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5., jak poniżej;

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Dochody ogółem	77 869 911,5
2.	Wydatki ogółem	94 957 128,7
3.	Wynik /1-2/ - deficyt	- 17 087 217,1
4.	Przychody budżetu	20 244 187,1
	Z czego:	
	Pożyczka planowana w 2022 r.	1 300 000,0
	Niewykorzystane środki art. 217 ust. 2 pkt 8 (RFIL)	2 130 215,2
	Niewykorzystane środki art. 217 ust. 2 pkt 8 (FRD)	443 240,0
	Nadwyżka budżetu (art. 217 ust. 2 pkt 5) (uzupełnienie subwencji ogólnej – inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę)	5 604 000,0
	Nadwyżka budżetu (art. 217 ust. 2 pkt 5) (uzupełnienie subwencji ogólnej – inwestycje w zakresie kanalizacji)	2 357 973,0
	Niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8) - przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 778,6
	Niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8) - opłaty z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi	44 800,5
	Niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8) – z programów	35 666,8
	Wolne środki z 2021 r. art. 217 ust. 2 pkt 6 (uzupełnienie subwencji ogólnej)	2 618 892,0
	Wolne środki z 2021 r. (art. 217 ust. 2 pkt 6)	3 924 078,0
	Nadwyżka budżetu (art. 217 ust. 2 pkt 5)	730 542,8
	Splata pożyczki udzielonej	950 000,0
5.	Rozchody budżetu	3 156 970,0
	Z czego	
	Splata rat zaciągniętych pożyczek	2 206 970,0
	Wyplata pożyczki udzielonej	950 000,0