

Projekt

**Uchwała Nr .2022
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 3 listopada 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 oraz zmniejszeniem przychodów 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 2022-11-03

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	93 472 391,09	84 914 005,05	15 391 441,57	283 258,00	20 314 845,00	32 703 590,27	16 220 870,21	6 947 161,11	8 558 386,04	151 478,01	8 242 539,50
2023	72 497 043,00	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	5 701 000,00	0,00	5 701 000,00
2024	71 837 300,00	68 437 300,00	13 960 400,00	288 400,00	20 864 500,00	16 944 800,00	16 379 200,00	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	109 259 608,26	82 577 420,15	26 044 578,66	21 890,00	21 890,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	26 682 188,11	19 118 661,78	1 184 501,28
2023	70 561 043,00	63 260 043,00	24 981 000,00	21 170,00	21 170,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 301 000,00	7 301 000,00	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	73 230 500,00	67 630 500,00	25 508 600,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	400 000,00
2026	76 077 100,00	70 377 100,00	25 678 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-15 787 217,17	0,00	18 944 187,17	0,00	0,00	11 451 217,17	11 451 217,17	6 542 970,00	4 336 000,00
2023	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	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

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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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

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	4 336 000,00	0,00	2 336 584,90	21 280 772,07
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 536 000,00	3 536 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	4,73%	5,20%	5,49%	10,71%	13,02%	TAK	TAK
2023	4,20%	7,58%	7,58%	9,82%	12,13%	TAK	TAK
2024	3,40%	6,51%	6,51%	9,18%	11,49%	TAK	TAK
2025	1,73%	5,69%	x	8,96%	11,27%	TAK	TAK
2026	0,18%	4,04%	x	7,69%	9,73%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,68%	x	6,54%	8,58%	TAK	TAK
2028	0,00%	2,61%	x	4,89%	6,93%	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	308 360,98	308 360,98	278 297,45	3 267 100,54	3 267 100,54	2 920 864,87	424 109,52	424 109,52	313 964,29
2023	234 514,00	234 514,00	199 336,90	2 362 586,01	2 362 586,01	2 137 080,39	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	4 426 418,82	4 426 418,82	2 920 864,87	9 914 830,12	5 472 280,03	4 442 550,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 199 832,33	5 199 832,33	2 137 080,39	9 165 619,26	3 692 236,82	5 473 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 953 305,85	1 953 305,85	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 2022-11-03

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)				22 526 957,39	9 914 830,12	9 165 619,26	1 953 305,85	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 111 024,86	5 472 280,03	3 692 236,82	1 953 305,85	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 415 932,53	4 442 550,09	5 473 382,44	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:				9 689 188,25	4 165 901,59	5 458 713,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				607 275,10	283 820,77	258 881,43	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	478 487,10	219 605,67	258 881,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 081 913,15	3 882 080,82	5 199 832,33	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	5 850 262,00	3 297 482,15	2 552 779,85	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	584 598,67	1 145 620,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenu gminy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2023	1 501 432,10	0,00	1 501 432,10	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				12 837 769,14	5 748 928,53	3 706 905,50	1 953 305,85	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 503 749,76	5 188 459,26	3 433 355,39	1 953 305,85	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	316 676,00	194 900,00	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	94 880,00	66 360,00	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	10 050,00	6 450,00	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	9 922 165,50
1.a	0,00	0,00	5 472 280,03
1.b	0,00	0,00	4 449 885,47
1.1	0,00	0,00	4 173 236,97
1.1.1	0,00	0,00	283 820,77
1.1.1.1	0,00	0,00	64 215,10
1.1.1.2	0,00	0,00	219 605,67
1.1.2	0,00	0,00	3 889 416,20
1.1.2.1	0,00	0,00	3 297 482,15
1.1.2.2	0,00	0,00	591 934,05
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	5 748 928,53
1.3.1	0,00	0,00	5 188 459,26
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	194 900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	66 360,00
1.3.1.6	0,00	0,00	6 450,00
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	6 777 609,40	2 585 847,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Juszczyn - Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	28 652,90	13 150,49	15 502,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	System Informacji Prawnej LEX dla pracowników MOPS - Funkcjonowanie jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	9 900,00	1 240,00	4 960,00	3 700,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie dróg, placów i chodników w mieście i gminie Maków Podhalański w sezonie zimowym 2022/2023 - Zimowe utrzymanie	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2023	940 000,00	340 000,00	600 000,00	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	2 585 847,42
1.3.1.15	0,00	0,00	26 937,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00
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	13 150,49
1.3.1.25	0,00	0,00	1 240,00
1.3.1.26	0,00	0,00	340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 334 019,38	560 469,27	273 550,11	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
1.3.2.2	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół z terenu gminy - Termomodernizacja	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2023	390 309,94	250 341,85	139 968,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	e-Urząd w Makowie Podhalańskim - Informatyzacja Urzędu	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2023	243 479,71	239 806,88	3 672,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w m. Kojaszówka - Projekt drogi	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2023	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenu gminy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2023	89 909,19	0,00	89 909,19	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	560 469,27
1.3.2.1	0,00	0,00	50 320,54
1.3.2.2	0,00	0,00	250 341,85
1.3.2.3	0,00	0,00	239 806,88
1.3.2.4	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 3 listopada 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, wydatkach i przychodach 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 93.472.391,09 zł

z czego

dochody bieżące	84.914.005,05 zł
dochody majątkowe	8.558.386,04 zł

2. Wydatki ogółem wynoszą 109.259.608,26 zł

z czego

wydatki bieżące	82.577.420,15 zł
wydatki majątkowe	26.682.188,11 zł

Dokonano zmiany wartości w poszczególnych kolumnach i wierszach zgodnie z przyjętą metodologią w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

- w wydatkach majątkowych oraz wydatkach bieżących zmieniono łączne nakłady i limity wydatków w poszczególnych latach na przedsięwzięcia związane z kompleksową poprawą efektywności energetycznej sześciu budynków szkół z terenu gminy oraz obsługą projektu (zmiana podyktowana zmianą harmonogramu po postępowaniach przetargowych),
- zmieniono łączne nakłady oraz limity wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 - dotyczy zadania związanego z odbiorem odpadów komunalnych, utrzymaniem czystości oraz prowadzeniem PSZOK (zwiększenie dotyczy wypłaty rekompensaty),
- zwiększono łączne nakłady i limity wydatków w poszczególnych latach na system informacji prawnej LEX,
- usunięto przedsięwzięcia związane z opracowaniem projektu części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz. oraz projektu części miejscowego planu zagosp. przestrz. dla m. Grzechynia i m. Juszczyń oraz opracowaniem projektu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wieprzec. Po ponownej analizie podjętych uchwał dot. zmian punktowych oraz przede wszystkim ze względu na dużą ilość

napływających wniosków mieszkańców w sprawie przekształcenia nieruchomości, bardziej opłacalnym będzie opracowanie nowego dokumentu planistycznego dla całości przedmiotowych miejscowości. Wiąże się to z podjęciem nowych uchwał zmieniających zakres opracowania,

- dodano przedsięwzięcie związane z kompleksową poprawą efektywności energetycznej budynków szkół z terenu gminy. Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” podjął decyzję o przesunięciu środków w ramach Programu oraz zwiększeniu alokacji na nabór *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych*, warunkiem przyznania środków dla gminy jest ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

3. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1.300.000 zł oraz zmniejszono o 1.300.000 zł kwotę planowanej pożyczki.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15.787.217,17 zł, który zostanie pokryty w kwocie 4.336.000,00 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”. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 18.944.187,17 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.156.970,00 zł. „Wolne środki” w wysokości 2.206.970,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, jak poniżej;

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Dochody ogółem	93 472 391,0
2.	Wydatki ogółem	109 259 608,2
3.	Wynik /1-2/ - deficyt	-15 787 217,1
4.	Przychody budżetu	18 944 187,1
	Z czego:	
	Pożyczka planowana w 2022 r.	0,0
	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
	Wypłata pożyczki udzielonej	950 000,0

Zmienia się limit zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych zaciąganych w 2022 roku na 0,00 zł.