

Projekt

Uchwała Nr .2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023 - 2029.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jed. tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm./, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 232 ust. 2 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 zwiększeniem przychodów na 2023 rok:

1. W uchwale Nr XLVII.439.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 r. wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023 -2029 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 2023
z dnia 2023-01-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	79 473 586,06	66 828 296,17	15 509 289,00	407 834,00	20 637 925,00	11 267 841,38	19 005 406,79	7 264 100,00	12 645 289,89	0,00	12 645 289,89
2024	71 605 222,00	67 205 222,00	16 284 753,00	428 225,00	21 669 821,00	10 735 378,00	18 087 045,00	7 627 305,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2025	74 965 482,00	70 565 482,00	17 098 990,00	449 636,00	22 753 312,00	11 272 147,00	18 991 397,00	8 008 670,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2026	77 993 753,00	73 493 753,00	17 953 939,00	472 117,00	23 890 977,00	11 835 754,00	19 340 966,00	8 409 103,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2027	80 298 563,00	75 698 563,00	18 492 557,00	486 280,00	24 607 706,00	12 190 826,00	19 921 194,00	8 661 376,00	4 600 000,00	0,00	460 000,00
2028	82 569 517,00	77 969 517,00	19 047 333,00	500 868,00	25 345 937,00	12 556 550,00	20 518 829,00	8 921 217,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
2029	84 908 600,00	80 308 600,00	19 618 752,00	515 894,00	26 106 315,00	12 933 246,00	21 134 393,00	9 188 853,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00

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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	82 538 773,06	64 911 434,38	25 988 135,57	21 170,00	21 170,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	17 627 338,68	17 627 338,68	652 000,00
2024	69 905 222,00	63 905 222,00	27 044 820,00	20 492,00	20 492,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00
2025	73 865 482,00	66 965 482,00	28 226 612,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	550 000,00
2026	77 093 753,00	69 193 753,00	29 401 676,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	600 000,00
2027	79 598 563,00	71 698 563,00	30 451 743,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	650 000,00
2028	82 569 517,00	74 669 517,00	31 838 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	650 000,00
2029	84 908 600,00	77 008 600,00	32 904 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	650 000,00

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
2023	-3 065 187,00	0,00	5 901 187,00	2 000 000,00	64 000,00	1 436 187,00	1 436 187,00	1 565 000,00	1 565 000,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	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

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
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 836 000,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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

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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	4 400 000,00	0,00	1 916 861,79	5 818 048,79
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

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
2023	3,95%	4,06%	4,06%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2024	3,45%	6,29%	6,29%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2025	2,19%	6,41%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2026	1,74%	7,25%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2027	1,34%	6,53%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,04%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2029	0,00%	4,90%	x	5,51%	5,51%	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
2023	256 216,99	256 216,99	217 784,44	3 870 289,89	3 870 289,89	3 444 597,65	333 881,42	333 881,42	217 784,44
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

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
2023	5 765 074,47	5 765 074,47	3 605 878,30	9 460 294,40	3 655 136,82	5 805 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 065 563,85	2 065 563,85	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	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
2023	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	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 splaty 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 2023
z dnia 2023-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 951 442,39	9 460 294,40	2 065 563,85	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 085 830,40	3 655 136,82	2 065 563,85	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 865 611,99	5 805 157,58	0,00	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:				9 560 400,25	5 689 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				478 487,10	258 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół z terenu gminy - Termomodernizacja	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2023	478 487,10	258 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 081 913,15	5 430 667,47	0,00	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	2 552 779,85	0,00	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	1 376 455,52	0,00	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	1 501 432,10	0,00	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				10 391 042,14	3 770 745,50	2 065 563,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 607 343,30	3 396 255,39	2 065 563,85	0,00	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	0,00	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	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie czystości oraz prowadzenie PSZOK - wykonywanie zadań własnych gminy	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2024	6 777 609,40	2 000 957,98	1 995 197,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Maków Podhalański - Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2024	89 790,00	53 874,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół-zakup biletów miesięcznych - Dowóz uczniów	Gminny Zarząd Placówek Oświatowych	2022	2023	460 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Dowóz uczniów	Gminny Zarząd Placówek Oświatowych	2022	2023	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 460 294,40
1.a	0,00	0,00	3 655 136,82
1.b	0,00	0,00	5 805 157,58
1.1	0,00	0,00	5 689 548,90
1.1.1	0,00	0,00	258 881,43
1.1.1.1	0,00	0,00	258 881,43
1.1.2	0,00	0,00	5 430 667,47
1.1.2.1	0,00	0,00	2 552 779,85
1.1.2.2	0,00	0,00	1 376 455,52
1.1.2.3	0,00	0,00	1 501 432,10
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	3 770 745,50
1.3.1	0,00	0,00	3 396 255,39
1.3.1.1	0,00	0,00	257 040,00
1.3.1.2	0,00	0,00	23 400,00
1.3.1.3	0,00	0,00	47 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	2 000 957,98
1.3.1.5	0,00	0,00	53 874,00
1.3.1.6	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.8	Dowóz uczniów na zawody i konkursy - Dowóz uczniów	Gminny Zarząd Placówek Oświatowych	2022	2023	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa kompleksowej poprawy efektywności energetycznej sześciu budynków szkół z terenu gminy - Obsługa programu	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2023	28 652,90	15 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	System Informacji Prawnej LEX dla pracowników MOPS - Funkcjonowanie jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	9 900,00	4 960,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	1 090 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do podziału nieruchomości w m. Maków Podh. - Uregulowanie przebiegu drogi gminnej	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2023	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie projektu części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz. oraz projektu części miejscowego planu zagosp. przestrz. dla m. Żarnówka - Plany zagospodarowania	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2023	2024	55 350,00	24 600,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				783 698,84	374 490,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej sześciu budynków szkół z terenu gminy - Termomodernizacja	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2021	2023	390 309,94	139 968,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	e-Urząd w Makowie Podhalańskim - Informatyzacja Urzędu	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2023	243 479,71	104 612,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w m. Kojaszówka - Projekt drogi	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2023	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenu gminy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2023	89 909,19	89 909,19	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	15 502,41
1.3.1.10	0,00	0,00	4 960,00
1.3.1.11	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	3 321,00
1.3.1.13	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2	0,00	0,00	374 490,11
1.3.2.1	0,00	0,00	139 968,09
1.3.2.2	0,00	0,00	104 612,83
1.3.2.3	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	89 909,19

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr .2023
z dnia 25 stycznia 2023 roku

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029

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 2023 roku:

1. Dochody ogółem wynoszą 79.473.586,06 zł

z czego

dochody bieżące 66.828.296,17 zł

dochody majątkowe 12.645.289,89 zł

2. Wydatki ogółem wynoszą 82.538.773,06 zł

z czego

wydatki bieżące 64.911.434,38 zł

wydatki majątkowe 17.627.338,68 zł

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

3. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.101.780,00 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.065.187,00 zł, który zostanie pokryty w kwocie 64.000,00 zł przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki, w kwocie 1.565.000,00 zł przychodami z tytułu „wolnych środków”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz w kwocie 1.436.187,00 zł przychodami pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.901.187,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.836.000,00 zł, jak poniżej;

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Dochody ogółem	79 473 586,0
2.	Wydatki ogółem	82 538 773,0
3.	Wynik /1-2/ - deficyt	- 3 065 187,0

4.	Przychody budżetu	5 901 187,0
	Z czego:	
	Pożyczka planowana w 2023 r.	2 000 000,0
	Niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8) – z programów „Cyfrowa Gmina”	334 407,0
	Niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8) – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (dodatki węglowe)	1 101 780,0
	Wolne środki z 2022 r. art. 217 ust. 2 pkt 6 (środki z dodatkowych udziałów w PIT)	765 000,0
	Wolne środki z 2022 r. art. 217 ust. 2 pkt 6 (środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów)	800 000,0
	Splata pożyczki udzielonej	900 000,0
5.	Rozchody budżetu	2 836 000,0
	Z czego	
	Splata rat zaciągniętych pożyczek	1 936 000,0
	Wypłata pożyczki udzielonej	900 000,0