

Projekt

**Uchwała Nr .2023
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 31 maja 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 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 .2023
z dnia 2023-05-31

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
Wykonanie 2022	94 645 962,98	86 871 752,05	16 156 441,57	283 258,00	21 266 518,00	31 758 157,51	17 407 376,97	7 228 494,59	7 774 210,93	153 978,20	7 455 864,20
2023	79 665 541,40	66 469 289,33	15 509 289,00	407 834,00	20 576 848,00	10 937 942,62	19 037 375,71	7 264 100,00	13 196 252,07	615,85	13 184 636,22
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			
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
Wykonanie 2022	100 235 344,17	76 043 580,37	24 359 733,61	0,00	0,00	254 084,51	0,00	0,00	0,00	24 191 763,80	18 191 763,80	966 188,01
2023	85 004 142,65	64 573 315,30	26 125 049,24	21 170,00	21 170,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	20 430 827,35	20 430 827,35	1 076 742,00
2024	70 005 222,00	63 905 222,00	27 044 820,00	20 492,00	20 492,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	500 000,00
2025	73 965 482,00	66 965 482,00	28 226 612,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	550 000,00
2026	77 593 753,00	69 193 753,00	29 401 676,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	600 000,00
2027	79 898 563,00	71 998 563,00	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
Wykonanie 2022	-5 589 381,19	0,00	18 074 187,17	0,00	0,00	11 451 217,17	2 758 701,28	6 542 970,00	2 830 679,91
2023	-5 338 601,25	0,00	8 174 601,25	1 000 000,00	64 000,00	1 938 601,25	1 938 601,25	4 336 000,00	3 336 000,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	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
Wykonanie 2022	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 970,00	2 206 970,00	0,00	0,00	0,00
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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	80 000,00	4 336 000,00	0,00	10 828 171,68	28 902 358,85
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	3 400 000,00	0,00	1 895 974,03	9 070 575,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
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
Wykonanie 2022	0,00%	20,75%	21,03%	x	x	x	x
2023	3,95%	3,71%	3,71%	11,81%	14,35%	TAK	TAK
2024	3,28%	6,31%	6,31%	10,62%	13,16%	TAK	TAK
2025	2,02%	6,41%	x	10,37%	12,91%	TAK	TAK
2026	0,92%	7,25%	x	8,93%	11,47%	TAK	TAK
2027	0,87%	6,06%	x	8,24%	10,78%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,04%	x	7,07%	9,61%	TAK	TAK
2029	0,00%	4,90%	x	5,39%	7,93%	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
Wykonanie 2022	27 985,36	27 985,36	0,00	2 483 105,21	2 483 105,21	2 217 297,75	379 769,64	379 769,64	283 015,78
2023	485 998,09	485 998,09	421 173,64	4 364 636,22	4 364 636,22	3 882 439,19	391 757,86	391 757,86	252 220,93
2024	33 827,40	33 827,40	28 753,29	87 816,44	87 816,44	72 319,42	48 324,84	48 324,84	28 753,29
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
Wykonanie 2022	3 777 340,65	3 777 340,65	2 363 258,57	8 991 465,45	4 966 617,03	4 024 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 896 174,02	5 896 174,02	3 707 517,33	10 382 369,35	4 023 998,10	6 358 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 721 442,49	2 721 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	166 050,00	166 050,00	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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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
Wykonanie 2022	2 206 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .2023
z dnia 2023-05-31

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)				21 537 824,17	10 382 369,35	2 721 442,49	166 050,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 204 925,04	4 023 998,10	2 721 442,49	166 050,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 332 899,13	6 358 371,25	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	5 746 564,89	48 324,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				558 558,08	316 757,87	48 324,84	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	2024	558 558,08	316 757,87	48 324,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 001 842,17	5 429 807,02	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	2024	7 271 623,12	4 053 351,50	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	0,00	0,00	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				11 977 423,92	4 635 804,46	2 673 117,65	166 050,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 646 366,96	3 707 240,23	2 673 117,65	166 050,00	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	282 680,00	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	92 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	10 602 369,35
1.a	0,00	0,00	4 243 998,10
1.b	0,00	0,00	6 358 371,25
1.1	0,00	0,00	5 746 564,89
1.1.1	0,00	0,00	316 757,87
1.1.1.1	0,00	0,00	316 757,87
1.1.2	0,00	0,00	5 429 807,02
1.1.2.1	0,00	0,00	4 053 351,50
1.1.2.2	0,00	0,00	1 376 455,52
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	4 855 804,46
1.3.1	0,00	0,00	3 927 240,23
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	282 680,00
1.3.1.7	0,00	0,00	92 220,00

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	23 180,00	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	2024	33 611,53	19 131,94	2 893,80	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	1 000 065,03	520 985,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie projektu części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz. oraz projektu części miejscowego planu zagosp. przestrz. dla m. Grzechynia - Plany zagospodarowania przestrzennego	MAKÓW PODHALAŃSKI	2023	2025	86 100,00	18 450,00	36 900,00	30 750,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz. projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. dla m. Żarnówka - Plany zagospodarowania przestrzennego	MAKÓW PODHALAŃSKI	2023	2025	221 400,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie części projektu miejscowego planu zagosp. przestrz. dla m. Białka - Plany zagospodarowania przestrzennego	MAKÓW PODHALAŃSKI	2023	2025	55 350,00	12 300,00	24 600,00	18 450,00	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. Maków Podhalański - Plany zagospodarowania przestrzennego	MAKÓW PODHALAŃSKI	2023	2025	43 050,00	12 300,00	24 600,00	6 150,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie projektu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Wieprzec - Plany zagospodarowania przestrzennego	MAKÓW PODHALAŃSKI	2023	2024	18 450,00	9 840,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług żywieniowych w Szkole Podstawowej w Białce - Żywnienie uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁCE	2023	2024	220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usług żywieniowych w Szkole Podstawowej w Juszczynie - Żywnienie uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W JUSZCZYŃIE	2023	2024	155 000,00	65 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług żywieniowych w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim - Żywnienie uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM	2023	2024	380 000,00	160 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 331 056,96	928 564,23	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	2024	907 577,25	663 951,40	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	363 479,71	224 612,83	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	23 180,00
1.3.1.9	0,00	0,00	19 131,94
1.3.1.10	0,00	0,00	4 960,00
1.3.1.11	0,00	0,00	520 985,31
1.3.1.12	0,00	0,00	3 321,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.17	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.18	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.19	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2	0,00	0,00	928 564,23
1.3.2.1	0,00	0,00	663 951,40
1.3.2.2	0,00	0,00	224 612,83
1.3.2.3	0,00	0,00	40 000,00

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						
1.3.2.4	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenu gminy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr .2023
z dnia 31 maja 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 79.665.541,40 zł

z czego

dochody bieżące	66.469.289,33 zł
dochody majątkowe	13.196.252,07 zł

2. Wydatki ogółem wynoszą 85.004.142,65 zł

z czego

wydatki bieżące	64.573.315,30 zł
wydatki majątkowe	20.430.827,35 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:

- usunięto przedsięwzięcie związane z "Kompleksową poprawą efektywności energetycznej budynków szkół z terenu gminy", jednocześnie zmieniając nakłady i limity wydatków w przedsięwzięciach związanych z "Kompleksową poprawą efektywności energetycznej sześciu budynków szkół z terenu gminy" oraz "Obsługą kompleksowej poprawy efektywności energetycznej sześciu budynków szkół z terenu gminy" (podpisano aneks z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększający kwotę dofinansowania, wydłużający okres realizacji oraz zakres obowiązującej umowy dofinansowanej w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"),
- zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2023 - dotyczy zadania "Utrzymanie dróg, placów i chodników w mieście i gminie Maków Podhalański w sezonie zimowym 2022/2023" (niewykorzystano całej wartości zawartej umowy),
- wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia związane ze świadczeniem usług żywieniowych w Zespole Szkół w Makowie Podh., Szkole Podstawowej w Białce oraz Szkole Podstawowej w

Juszczynie.