

ZARZĄDZENIE NR 371/2021
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 30 SIERPNI 2021 ROKU

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2021 roku

Na podstawie: art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 1 Uchwały Nr IX/62/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki za I półrocze roku budżetowego

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Burmistrz Miasta przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2021 roku obejmującą:

- 1) Część opisową,
- 2) Część tabelaryczną zawierającą załączniki:
 - a) załącznik Nr 1 – Tabelaryczna prezentacja poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021 – 2030 oraz stopień realizacji za I półrocze 2021 roku,
 - b) załącznik Nr 2 – Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku.

§ 2.

Informację przekazuje się:

- 1) Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

**TABELARYCZNA PREZENTACJA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII
EKONOMICZNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2021 – 2030
ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Treść	Plan (na 30.06.2021 r.)	Wykonanie (na 30.06.2021 r.)	stopień realizacji (%)
1	Dochody ogółem, z tego:	53 315 489,90	26 096 731,10	48,95
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 796 989,24	26 013 592,23	52,24
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 910 658,00	4 350 013,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	179 003,95	59,67
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 989 295,00	6 459 140,00	58,78
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 885 917,66	7 880 612,03	49,61
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 711 118,58	7 144 823,25	52,11
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 029 825,00	2 935 181,24	58,36
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 518 500,66	83 138,87	2,36
1.2.1	ze sprzedaży majątku	35 500,00	32 995,00	92,94
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 471 000,66	40 000,00	1,15
2	Wydatki ogółem, z tego:	58 737 508,64	22 847 249,32	38,90
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 706 157,20	22 527 562,92	47,22
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 313 846,48	8 938 428,12	48,81
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	324 965,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	315 000,00	53 026,95	16,83

2.1.3.1.	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)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 031 351,44	319 686,40	2,90
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:	11 031 351,44	319 686,40	2,90
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	(-) 5 422 018,74	3 249 481,78	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 249 481,78	x
4	Przychody budżetu, z tego:	7 414 168,74	6 853 899,45	92,44
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 858 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 865 850,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 336 674,04	3 935 875,04	294,45
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 336 674,04	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy, w tym:	469 494,70	2 868 024,41	610,87
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	469 494,70	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	750 000,00	50 000,00	6,67
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	750 000,00	50 000,00	6,67
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	1 992 150,00	829 900,00	41,66
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 992 150,00	829 900,00	41,66
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu, z tego:				
łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 345 450,00	10 622 100,00	74,05
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 090 832,04	3 486 029,31	166,73
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 897 000,78	10 289 928,76	264,05
Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,76	7,76	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,75	7,75	-
		7,86	7,86	-

8.3	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)	16,58	16,58	-
8.3.1	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)	19,38	19,38	-
8.4	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	TAK	TAK	-
8.4.1	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	TAK	TAK	-
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	137 982,97	25 546,99	18,51
9.1.1	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, w tym:	137 982,97	25 546,99	18,51
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	124 615,54	22 178,05	17,80
9.2	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:	1 238 250,66	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	1 238 250,66	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	1 237 424,57	0,00	0,00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	360 442,82	111 540,78	30,95
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	360 442,82	111 540,78	30,95
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	278 653,34	88 934,45	31,92
9.4	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:	1 883 704,44	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	1 883 704,44	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	1 166 714,74	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego:	8 869 499,26	400 165,02	4,51
10.1.1	bieżące	358 942,82	119 953,62	33,42
10.1.2	majątkowe	8 510 556,44	280 211,40	3,29
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 992 150,00	829 900,00	41,66

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	144 000,00	171 600,00	119,17
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

**TABELARYCZNA PREZENTACJA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII
EKONOMICZNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2021 – 2030
ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Treść	Plan (na 30.06.2021 r.)	Wykonanie (na 30.06.2021 r.)	stopeń realizacji (%)
1	Dochody ogółem, z tego:	53 315 489,90	26 096 731,10	48,95
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 796 989,24	26 013 592,23	52,24
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 910 658,00	4 350 013,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	179 003,95	59,67
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 989 295,00	6 459 140,00	58,78
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 885 917,66	7 880 612,03	49,61
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 711 118,58	7 144 823,25	52,11
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 029 825,00	2 935 181,24	58,36
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 518 500,66	83 138,87	2,36
1.2.1	ze sprzedaży majątku	35 500,00	32 995,00	92,94
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 471 000,66	40 000,00	1,15
2	Wydatki ogółem, z tego:	58 737 508,64	22 847 249,32	38,90
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 706 157,20	22 527 562,92	47,22
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 313 846,48	8 938 428,12	48,81
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	324 965,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	315 000,00	53 026,95	16,83

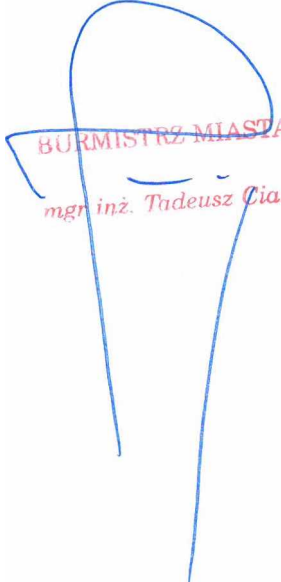
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 031 351,44	319 686,40	2,90
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy, w tym:	11 031 351,44	319 686,40	2,90
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	(-) 5 422 018,74	3 249 481,78	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 249 481,78	x
4	Przychody budżetu, z tego:	7 414 168,74	6 853 899,45	92,44
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 858 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 865 850,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 336 674,04	3 935 875,04	294,45
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 336 674,04	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy, w tym:	469 494,70	2 868 024,41	610,87
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	469 494,70	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	750 000,00	50 000,00	6,67
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	750 000,00	50 000,00	6,67
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	1 992 150,00	829 900,00	41,66
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 992 150,00	829 900,00	41,66
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu, z tego:				
łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 345 450,00	10 622 100,00	74,05
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 090 832,04	3 486 029,31	166,73
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 897 000,78	10 289 928,76	264,05
Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	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)	7,76	7,76	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,75	7,75	-
		7,86	7,86	-

8.3	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)	16,58	16,58	-
8.3.1	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)	19,38	19,38	-
8.4	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	TAK	TAK	-
8.4.1	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	TAK	TAK	-
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	137 982,97	25 546,99	18,51
9.1.1	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, w tym:	137 982,97	25 546,99	18,51
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	124 615,54	22 178,05	17,80
9.2	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:	1 238 250,66	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	1 238 250,66	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	1 237 424,57	0,00	0,00

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:	360 442,82	111 540,78	30,95
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	360 442,82	111 540,78	30,95
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	278 653,34	88 934,45	31,92
9.4	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:	1 883 704,44	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	1 883 704,44	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	1 166 714,74	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy, z tego:	8 869 499,26	400 165,02	4,51
10.1.1	bieżące	358 942,82	119 953,62	33,42
10.1.2	majątkowe	8 510 556,44	280 211,40	3,29
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.6	Spłaty, o których mowa w poz.. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 992 150,00	829 900,00	41,66

10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	144 000,00	171 600,00	119,17
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00


 BURMISTRZ MIASTA
 mgr inż. Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu 2021
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 520 023,07	8 869 499,26	9 899 446,49	5 902 675,00	3 000 000,00	27 671 620,75	400 165,02
1.a	- wydatki bieżące				683 696,64	358 942,82	29 500,00	6 000,00	0,00	394 442,82	119 953,62
1.b	- wydatki majątkowe				31 836 327,43	8 510 556,44	9 869 946,49	5 896 675,00	3 000 000,00	27 277 177,93	280 211,40
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. z 2021 r., poz. 305), z tego:				2 408 406,07	2 194 147,26	23 271,49	0,00	0,00	2 217 418,75	111 540,78
1.1.1	- wydatki bieżące				468 185,64	310 442,82	0,00	0,00	0,00	310 442,82	111 540,78
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	468 185,64	310 442,82	0,00	0,00	0,00	310 442,82	111 540,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 940 220,43	1 883 704,44	23 271,49	0,00	0,00	1 906 975,93	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 940 220,43	1 883 704,44	23 271,49	0,00	0,00	1 906 975,93	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),z tego				30 111 617,00	6 675 352,00	9 876 175,00	5 902 675,00	3 000 000,00	25 454 202,00	288 624,24
1.3.1	- wydatki bieżące				215 510,00	48 500,00	29 500,00	6 000,00	0,00	84 000,00	8 412,84
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim - Poprawa funkcjonalności działania Urzędu Miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	55 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00	6 567,84

1.3.1.2	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)" - Rozwój elektronicznej administracji	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	14 000,00	3 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	14 000,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - Poprawa funkcjonalności ładu komunikacyjnego miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	146 510,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	1 845,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 896 107,00	6 626 852,00	9 846 675,00	5 896 675,00	3 000 000,00	25 370 202,00	280 211,40
1.3.2.1	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	10 672 205,00	4 058 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	6 508 000,00	48 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Długiej - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	6 601 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 112 000,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00	56 370,00
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim - Zabezpieczenie realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia cmentarzy komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	260 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	124 452,00	124 452,00	0,00	0,00	0,00	124 452,00	124 452,00
1.3.2.7	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Wsparcie przedsiębiorczości poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu - Wzmocnienie się potencjału gospodarczego miasta oraz zmniejszenie bezrobocia na jego obszarze	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	4 123 000,00	123 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 123 000,00	0,00

1.3.2.10	Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	60 100,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	51 400,00	51 389,40
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	793 350,00	0,00	396 675,00	396 675,00	0,00	793 350,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. WPROWADZENIE

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305). Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki stosowanie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2021 roku, organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021 – 2030 została przyjęta **Uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim Nr XXV/210/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i majątkowych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi prognoza kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki opracowano na lata 2021 – 2030. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2021 – 2030 tj. zgodnie z ustawą, za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Charakter działań realizowanych przez Miasto Maków Mazowiecki powoduje konieczność dokonywania zmian w poszczególnych pozycjach budżetowych. Ze względu na art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który nakazuje korelację określonych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej, Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany pozwalają kontrolować wszystkie ustawowe wskaźniki i ograniczenia w kształtowaniu się ich wyniku np. wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągnięcia zobowiązań.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie:

- Uchwały Nr XXVI/224/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.,
- Uchwały Nr XXVII/231/2021 z dnia 16 marca 2021 r.,
- Uchwały Nr XXVIII/239/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
- Uchwały Nr XXIX/245/2021 z dnia 27 maja 2021 r.,

- Uchwały Nr XXX/250/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.,
- Zarządzenia Nr 358/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2021 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie wyniku budżetu oraz wysokości zadłużenia.

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2021-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe. W załączniku Nr 1 przedstawiono kształtowanie się w I półroczu 2021 r. wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

DOCHODY

Wysokość zrealizowanych dochodów za I półrocze 2021 roku zamknęła się kwotą **26.096.731,10 zł**, co stanowi **48,95 %** planowanych dochodów rocznych, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 26.013.592,23 zł, tj. 52,24 %,
- dochody majątkowe w kwocie 83.138,87 zł, tj. 2,36 %.

Realizacja dochodów bieżących i dochodów majątkowych przebiega prawidłowo.

WYDATKI

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **22.847.249,32 zł**, tj. **38,90 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22.527.562,92 zł, tj. 47,22 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 319.686,40 zł, tj. 2,90 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Natomiast wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 2,90 % spowodowane jest planowanym zakończeniem realizacji inwestycji w II półroczu 2021 roku.

PRZYCHODY

Plan przychodów na dzień 30.06.2021 roku kształtował się na poziomie **7.414.168,74 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 1.350.000,00 zł, w tym:
 - a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej w Makowie Mazowieckim* w kwocie 400.000,00 zł,

- b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w kwocie 950.000,00 zł.
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 750.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 750.000,00 zł.
- 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 3.508.000,00 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 469.494,70 zł,
- 5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.158.160,80 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 526.452,00 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 550.000,00 zł,
 - c) niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.708,80 zł.
- 6) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 178.513,24 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych w kwocie 178.513,24 zł.

W I półroczu 2021 roku Miasto Maków Mazowiecki osiągnęło przychody w kwocie **6.853.899,45 zł**, w tym:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 50.000,00 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.868.024,41 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.757.361,80 zł, w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 675.653,00 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr I/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - c) niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.708,80 zł.
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 178.513,24 zł, w tym:
- a) niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych w kwocie 178.513,24 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 30.06.2021 roku określony na kwotę **1.992.150,00 zł** został wykonany w kwocie **829.900,00 zł**.

Wykonane rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2021 pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym: Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2021 pożyczek, kredytu zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **829.900,00 zł**, w tym:
 - 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł,
 - z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 14.000,00 zł,
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 21.000,00 zł,
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 110.000,00 zł,
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 48.900,00 zł,
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 44.000,00 zł,

- z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 40.000,00 zł.
- 2) kredytu długoterminowego z Banku BPS – 480.000,00 zł,
- 3) wykupu obligacji komunalnych – 0,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 30.06.2021 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 3.249.481,78 zł.

Nie wystąpiła w związku z tym potrzeba angażowania wprowadzonej do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych plus wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Zadłużenie Miasta Maków Mazowiecki na dzień 30.06.2021 roku wynosi 10.622.100,00 zł. Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach ustalonych według ustawy o finansach publicznych.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Miasto posiada zobowiązania z tytułu **poręczeń** na ogólną kwotę 2.752.574,00 zł na dzień 30.06.2021 roku. Poręczenia te dotyczą kredytów udzielonych Spółce z o. o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Makowie Mazowieckim przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań na wynajem (466.474,00 zł), pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. przez WFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim (1.800.000,00 zł), kredytu udzielonego Spółce JUMA Sp. z o. o. przez Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie ulic: 1 Maja, Zwrotna, Kilińskiego, Rynek, Brzozowa, Poprzeczna, Bużniczna w Makowie Mazowieckim (486.100,00 zł).

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

Wskaźniki zostały wyliczone zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Do wyliczenia wskaźników w kolumnie „Wykonanie za I półrocze 2021 r.” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. Próba wyliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów za I półrocze 2021 roku i wykonanych spłat kredytów i pożyczek nie była współmierna i nie oddawała prawidłowej sytuacji finansowej Miasta Maków Mazowiecki na dzień 30.06.2021 r.

Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z tymi wskaźnikami Miasto Maków Mazowiecki nie musi stosować ograniczeń przy założeniu, że w każdym roku budżetowym zostaną osiągnięte zaplanowane dochody.

W/w kategorie ekonomiczne zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia pn. *Tabelaryczna prezentacja poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Maków Mazowiecki na*

lata 2021 – 2030 oraz stopień realizacji za I półrocze 2021 roku. W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan na dzień 30.06.2021 r., wykonanie na dzień 30.06.2021 r., stopień realizacji (%), analizę poszczególnych wskaźników na dzień 30.06.2021 r. biorąc pod uwagę wielkości planowane.

Na kształtowanie się finansów Miasta Maków Mazowiecki w latach 2021 – 2030 mają i będą miały wpływ zmiany w koniunkturze gospodarczej kraju, a co za tym idzie i w naszym mieście. W aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz ze względu na niepewność, co do tempa wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego prognozowanie wielkości budżetowych na poszczególne lata jest obarczone dużym ryzykiem. I dlatego z wielką ostrożnością podchodzi Miasto Maków Mazowiecki do planowania oraz do dokonywania zmian w prognozie poszczególnych źródeł zarówno dochodów jak i wydatków.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Maków Mazowiecki uwzględnia dane z realizacji programów stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. (załącznik: Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021 – 2024). Programy wieloletnie obejmują programy, projekty lub zadania realizowane w perspektywie przekraczającej rok budżetowy (rozpoczętych w roku 2021 lub w latach poprzednich).

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w 2021 roku (limity wydatków roku 2021) została omówiona w pkt. 2.2 sprawozdania z wykonania budżetu, w części poświęconej wydatkom majątkowym.

Planowany limit wydatków na 2021 rok w kwocie 8.869.499,26 zł na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku został wykonany w kwocie 400.165,02 zł.

W przejrzysty sposób prezentuje to załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia pn. *Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku.*

Krótką charakterystyką przebiegu realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz informacja o zaciągniętych zobowiązaniach dotyczących przedsięwzięć została przedstawiona w poniższej tabeli nr 1 pn. *Charakterystyka przebiegu realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021 – 2024.*

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

TABELA NR 1

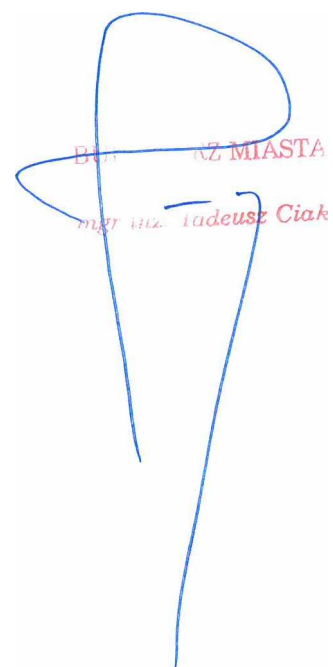
CHARAKTERYSTYKA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2021 – 2024

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Przebieg realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021 – 2024
1.	Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	Miasto Maków Mazowiecki czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działania 4.2 Efektywność energetyczna oraz jest w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej.
3.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki	W ramach przedsięwzięcia Miasto Maków Mazowiecki jest w trakcie opracowania zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.	Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim	Miasto Maków Mazowiecki w ramach leasingu operacyjnego korzysta z samochodu służbowego.
5.	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)"	W ramach przedsięwzięcia zostanie przekazana dotacja w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)".

BUROWNIKI MIASTA
mgr inż. Andrzej Ciak

6.	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	<p>Przedsięwzięcie realizowane w ramach dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etap I – rok 2020, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie prac budowlanych związanych z drenażem brzegów rzeki Orzyc, wykonanie prac budowlanych związanych z odwodnieniem Parku Sapera, wykonanie prac budowlanych związanych z remontem przepompowni, - Etap II – rok 2021, w tym: wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową stopnia wodnego i budową przepławki, wykonanie prac budowlanych związanych z budową Małej Elektrowni Wodnej w obrębie stopnia wodnego, wykonanie prac związanych z instalacją OZE.
7.	Rozbudowa ulicy Długiej	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Miasto Maków Mazowiecki jest na etapie analizy możliwości skorzystania z dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.
8.	Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku.
9.	Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Miasto Maków Mazowiecki jest w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
10.	Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia w sprawie budowy kolumbarium.
11.	Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza	Realizacja przedsięwzięcia zakończona.
12.	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej	Przedsięwzięcie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
13.	Wsparcie przedsiębiorczości poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu	Przedsięwzięcie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

14.	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim	Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30 listopada 2021 roku.
15.	Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	Realizacja przedsięwzięcia zakończona.
16.	Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego	Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.



 BUDOWA DROGI W MIASTACH
 mgr inż. Tadeusz Ciak

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W NIEJ UJĘTYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. WPROWADZENIE

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305). Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2021 roku, organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021 – 2030 została przyjęta **Uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim Nr XXV/210/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i majątkowych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi prognoza kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki opracowano na lata 2021 – 2030. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2021 – 2030 tj. zgodnie z ustawą, za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Charakter działań realizowanych przez Miasto Maków Mazowiecki powoduje konieczność dokonywania zmian w poszczególnych pozycjach budżetowych. Ze względu na art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który nakazuje korelację określonych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej, Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany pozwalają kontrolować wszystkie ustawowe wskaźniki i ograniczenia w kształtowaniu się ich wyniku np. wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągnięcia zobowiązań.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano na podstawie:

- Uchwały Nr XXVI/224/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.,
- Uchwały Nr XXVII/231/2021 z dnia 16 marca 2021 r.,
- Uchwały Nr XXVIII/239/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
- Uchwały Nr XXIX/245/2021 z dnia 27 maja 2021 r.,

- Uchwały Nr XXX/250/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.,
- Zarządzenia Nr 358/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2021 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie wyniku budżetu oraz wysokości zadłużenia.

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2021-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe. W załączniku Nr 1 przedstawiono kształtowanie się w I półroczu 2021 r. wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

DOCHODY

Wysokość zrealizowanych dochodów za I półrocze 2021 roku zamknęła się kwotą **26.096.731,10 zł**, co stanowi **48,95 %** planowanych dochodów rocznych, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 26.013.592,23 zł, tj. 52,24 %,
- dochody majątkowe w kwocie 83.138,87 zł, tj. 2,36 %.

Realizacja dochodów bieżących i dochodów majątkowych przebiega prawidłowo.

WYDATKI

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w wysokości **22.847.249,32 zł**, tj. **38,90 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22.527.562,92 zł, tj. 47,22 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 319.686,40 zł, tj. 2,90 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

Natomiast wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 2,90 % spowodowane jest planowanym zakończeniem realizacji inwestycji w II półroczu 2021 roku.

PRZYCHODY

Plan przychodów na dzień 30.06.2021 roku kształtował się na poziomie **7.414.168,74 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 1.350.000,00 zł, w tym:
 - a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytnej w Makowie Mazowieckim* w kwocie 400.000,00 zł,

- b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w kwocie 950.000,00 zł.
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 750.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 750.000,00 zł.
- 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 3.508.000,00 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 469.494,70 zł,
- 5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.158.160,80 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 526.452,00 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 550.000,00 zł,
 - c) niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.708,80 zł.
- 6) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 178.513,24 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych w kwocie 178.513,24 zł.

W I półroczu 2021 roku Miasto Maków Mazowiecki osiągnęło przychody w kwocie **6.853.899,45 zł**, w tym:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 50.000,00 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.868.024,41 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.757.361,80 zł, w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 675.653,00 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - c) niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.708,80 zł.
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 178.513,24 zł, w tym:
- a) niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych w kwocie 178.513,24 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów na dzień 30.06.2021 roku określony na kwotę **1.992.150,00 zł** został wykonany w kwocie **829.900,00 zł**.

Wykonane rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2021 pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym: Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2021 pożyczek, kredytu zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **829.900,00 zł**, w tym:
 - 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł,
 - z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 14.000,00 zł,
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 21.000,00 zł,
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 110.000,00 zł,
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 48.900,00 zł,
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 44.000,00 zł,

- z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 40.000,00 zł.
- 2) kredytu długoterminowego z Banku BPS – 480.000,00 zł,
- 3) wykupu obligacji komunalnych – 0,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 30.06.2021 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 3.249.481,78 zł.

Nie wystąpiła w związku z tym potrzeba angażowania wprowadzonej do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych plus wolnych środków, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Zadłużenie Miasta Maków Mazowiecki na dzień 30.06.2021 roku wynosi 10.622.100,00 zł. Wielkość zadłużenia mieści się w obowiązujących wskaźnikach ustalonych według ustawy o finansach publicznych.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Miasto posiada zobowiązania z tytułu **poręczeń** na ogólną kwotę 2.752.574,00 zł na dzień 30.06.2021 roku. Poręczenia te dotyczą kredytów udzielonych Spółce z o. o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Makowie Mazowieckim przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań na wynajem (466.474,00 zł), pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. przez WFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim (1.800.000,00 zł), kredytu udzielonego Spółce JUMA Sp. z o. o. przez Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie ulic: 1 Maja, Zwrotna, Kilińskiego, Rynek, Brzozowa, Poprzeczna, Bużniczna w Makowie Mazowieckim (486.100,00 zł).

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

Wskaźniki zostały wyliczone zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Do wyliczenia wskaźników w kolumnie „Wykonanie za I półrocze 2021 r.” ujęto dane planowane tzn. planowane dochody na koniec roku budżetowego i planowaną wartość spłat zadłużenia. Próba wyliczenia wskaźników na podstawie wykonanych dochodów za I półrocze 2021 roku i wykonanych spłat kredytów i pożyczek nie była współmierna i nie oddawała prawidłowej sytuacji finansowej Miasta Maków Mazowiecki na dzień 30.06.2021 r.

Spełnione zostają wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z tymi wskaźnikami Miasto Maków Mazowiecki nie musi stosować ograniczeń przy założeniu, że w każdym roku budżetowym zostaną osiągnięte zaplanowane dochody.

W/w kategorii ekonomiczne zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia pn. *Tabelaryczna prezentacja poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Maków Mazowiecki na*

lata 2021 – 2030 oraz stopień realizacji za I półrocze 2021 roku. W ujęciu tabelarycznym przedstawiono plan na dzień 30.06.2021 r., wykonanie na dzień 30.06.2021 r., stopień realizacji (%), analizę poszczególnych wskaźników na dzień 30.06.2021 r. biorąc pod uwagę wielkości planowane.

Na kształtowanie się finansów Miasta Maków Mazowiecki w latach 2021 – 2030 mają i będą miały wpływ zmiany w koniunkturze gospodarczej kraju, a co za tym idzie i w naszym mieście. W aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz ze względu na niepewność, co do tempa wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego prognozowanie wielkości budżetowych na poszczególne lata jest obarczone dużym ryzykiem. I dlatego z wielką ostrożnością podchodzi Miasto Maków Mazowiecki do planowania oraz do dokonywania zmian w prognozie poszczególnych źródeł zarówno dochodów jak i wydatków.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Miasta Maków Mazowiecki uwzględnia dane z realizacji programów stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. (załącznik: Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021 – 2024). Programy wieloletnie obejmują programy, projekty lub zadania realizowane w perspektywie przekraczającej rok budżetowy (rozpoczętych w roku 2021 lub w latach poprzednich).

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w 2021 roku (limity wydatków roku 2021) została omówiona w pkt. 2.2 sprawozdania z wykonania budżetu, w części poświęconej wydatkom majątkowym.

Planowany limit wydatków na 2021 rok w kwocie 8.869.499,26 zł na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku został wykonany w kwocie 400.165,02 zł.

W przejrzysty sposób prezentuje to załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia pn. *Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w I półroczu 2021 roku.*

Krótką charakterystyką przebiegu realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz informacja o zaciągniętych zobowiązaniach dotyczących przedsięwzięć została przedstawiona w poniższej tabeli nr 1 pn. *Charakterystyka przebiegu realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021 – 2024.*

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

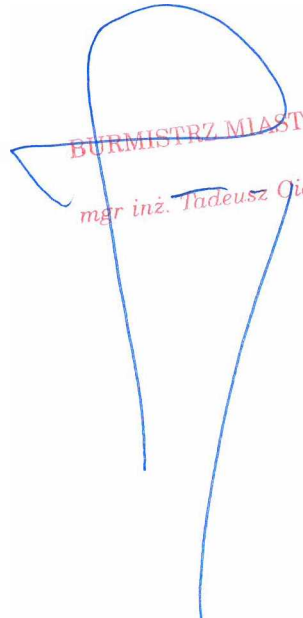
TABELA NR 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2021 – 2024

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Przebieg realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021 – 2024
1.	Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	Miasto Maków Mazowiecki czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działania 4.2 Efektywność energetyczna oraz jest w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej.
3.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki	W ramach przedsięwzięcia Miasto Maków Mazowiecki jest w trakcie opracowania zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.	Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim	Miasto Maków Mazowiecki w ramach leasingu operacyjnego korzysta z samochodu służbowego.
5.	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)"	W ramach przedsięwzięcia zostanie przekazana dotacja w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)".

6.	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	<p>Przedsięwzięcie realizowane w ramach dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etap I – rok 2020, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie prac budowlanych związanych z drenażem brzegów rzeki Orzyc, wykonanie prac budowlanych związanych z odwodnieniem Parku Sopera, wykonanie prac budowlanych związanych z remontem przepompowni, - Etap II – rok 2021, w tym: wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową stopnia wodnego i budową przepławki, wykonanie prac budowlanych związanych z budową Małej Elektrowni Wodnej w obrębie stopnia wodnego, wykonanie prac związanych z instalacją OZE.
7.	Rozbudowa ulicy Długiej	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Miasto Maków Mazowiecki jest na etapie analizy możliwości skorzystania z dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.
8.	Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia z terminem realizacji do 30 czerwca 2021 roku.
9.	Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Miasto Maków Mazowiecki jest w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
10.	Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwają uzgodnienia w sprawie budowy kolumbarium.
11.	Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza	Realizacja przedsięwzięcia zakończona.
12.	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej	Przedsięwzięcie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
13.	Wsparcie przedsiębiorczości poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu	Przedsięwzięcie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

14.	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim	Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30 listopada 2021 roku.
15.	Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	Realizacja przedsięwzięcia zakończona.
16.	Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego	Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.



 BURMISTRZ MIASTA
 mgr inż. Tadeusz Ojak