

**UCHWAŁA NR XX/125/2026**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**  
**Z DNIA 7 MAJA 2026 ROKU**  
**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Miasta Maków Mazowiecki na lata 2026-2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.)

**Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala,**  
**co następuje:**

**§ 1.**

1. W uchwale Nr XVIII/113/2025 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2026-2032:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  - 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Dariusz Artur Miecznikowski**

# 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 XX/125/2026  
z dnia 2026-05-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	52 628 398,60	46 052 127,71	9 375 174,00	261 898,58	10 223 310,00	14 873 338,59	11 318 406,54	4 507 886,51	6 576 270,79	42 818,71	6 505 248,42	
Wykonanie 2020	58 165 167,85	49 510 294,27	8 819 735,00	385 543,70	10 486 752,00	16 911 968,75	12 906 294,82	5 084 651,97	8 654 873,58	169 060,57	8 448 303,56	
Wykonanie 2021	52 897 337,54	52 535 245,72	9 645 184,00	369 342,00	12 831 581,00	15 960 823,78	13 728 314,94	5 391 431,37	362 091,82	49 432,00	295 507,21	
Wykonanie 2022	72 976 605,91	56 132 076,45	11 746 187,57	446 111,00	10 814 626,00	17 402 851,34	15 722 300,54	5 786 512,73	16 844 529,46	283 032,00	16 553 941,32	
Wykonanie 2023	51 308 468,26	49 014 912,60	8 704 581,00	575 880,00	14 656 786,75	8 132 879,52	16 944 785,33	6 441 154,06	12 293 555,66	160 478,20	12 124 346,36	
Wykonanie 2024	58 404 030,31	56 381 744,73	13 131 714,00	599 799,00	15 513 246,00	9 040 773,75	18 096 211,98	7 447 154,31	12 022 285,58	43 712,00	11 969 508,11	
Plan 3 kw. 2025	67 212 799,58	62 883 415,33	30 106 950,71	352 640,96	6 412 907,17	7 397 996,06	18 612 920,43	7 605 796,55	4 329 384,25	159 568,88	4 160 715,37	
Wykonanie 2025	36 173 340,27	62 139 672,86	30 106 950,71	352 640,96	6 532 587,17	7 797 471,00	17 350 023,02	7 112 984,95	4 033 667,41	159 636,88	3 868 466,71	
2026	70 461 408,36	69 110 947,35	32 544 960,00	1 423 175,00	11 486 684,00	6 145 140,05	17 510 988,30	7 456 625,00	1 350 459,01	0,00	1 338 459,01	
2027	72 083 568,00	70 583 568,00	33 521 309,00	1 465 870,00	11 780 424,00	5 789 947,00	18 026 018,00	7 680 324,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2028	73 630 491,00	72 630 491,00	34 493 427,00	1 508 380,00	12 122 056,00	5 957 855,00	18 548 773,00	7 903 053,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	75 664 146,00	74 664 146,00	35 459 243,00	1 550 615,00	12 461 474,00	6 124 675,00	19 068 139,00	8 124 338,00	1 000 000,00	0,00	1 800 000,00	
2030	77 180 079,00	76 680 079,00	36 416 643,00	1 592 482,00	12 797 934,00	6 290 041,00	19 582 979,00	8 343 695,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	79 097 080,00	78 597 080,00	37 327 059,00	1 632 294,00	13 117 882,00	6 447 292,00	20 072 553,00	8 552 287,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	80 904 813,00	80 404 813,00	38 185 581,00	1 669 837,00	13 419 593,00	6 595 580,00	20 534 222,00	8 748 990,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 889, 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 2019	51 936 427,20	39 928 325,96	15 715 542,26	0,00	0,00	234 118,49	0,00	0,00	0,00	12 008 101,24	12 008 101,24	0,00
Wykonanie 2020	53 064 060,86	44 114 173,64	16 723 764,97	0,00	0,00	186 585,61	0,00	0,00	0,00	8 949 887,22	8 404 887,22	133 558,00
Wykonanie 2021	48 332 665,76	46 194 054,42	17 956 752,35	0,00	0,00	110 619,34	0,00	0,00	0,00	2 138 611,34	2 138 611,34	74 000,00
Wykonanie 2022	72 438 292,62	49 995 276,12	18 660 064,12	0,00	0,00	456 533,22	0,00	0,00	0,00	22 443 016,50	18 643 016,50	55 916,67
Wykonanie 2023	69 777 795,88	46 450 741,30	20 791 192,14	0,00	0,00	734 342,32	0,00	0,00	0,00	23 327 054,58	23 327 054,58	40 000,00
Wykonanie 2024	69 756 509,08	52 555 141,58	26 264 433,97	0,00	0,00	913 397,18	0,00	0,00	0,00	17 201 367,50	17 201 367,50	1 275 190,20
Plan 3 kw. 2025	67 841 453,30	59 580 169,41	29 561 162,62	341 633,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	8 261 283,89	8 101 283,89	75 191,00
Wykonanie 2025	62 435 476,41	55 575 284,54	28 975 810,24	0,00	0,00	755 007,42	0,00	0,00	0,00	6 660 191,87	6 700 191,87	50 392,50
2026	70 476 752,01	62 204 541,14	32 075 630,90	341 633,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	8 272 210,87	8 272 210,87	191 532,25
2027	70 483 568,00	64 817 033,00	34 035 567,00	511 077,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 666 535,00	5 666 535,00	114 366,25
2028	72 330 491,00	67 102 054,00	36 145 772,00	41 633,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 228 437,00	5 228 437,00	37 723,13
2029	74 064 146,00	69 953 152,00	38 314 518,00	41 633,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 110 994,00	4 110 994,00	2 049 875,90
2030	75 580 079,00	71 987 021,00	39 617 212,00	41 633,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 593 058,00	3 593 058,00	22 125,00
2031	77 747 080,00	73 995 093,00	40 924 580,00	41 633,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 751 987,00	3 751 987,00	0,00
2032	79 304 813,00	76 025 402,00	42 234 167,00	41 633,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 279 411,00	3 279 411,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	691 971,30	0,00	4 813 871,16	2 791 400,00	0,00	0,00	0,00	2 017 471,16	0,00
Wykonanie 2020	5 101 106,99	0,00	3 658 892,46	360 000,00	0,00	1 387 938,37	0,00	1 365 954,09	0,00
Wykonanie 2021	4 564 671,78	0,00	7 379 899,45	0,00	0,00	3 935 875,04	0,00	2 868 024,41	0,00
Wykonanie 2022	538 313,29	0,00	9 980 021,23	0,00	0,00	4 724 287,84	0,00	5 255 753,39	0,00
Wykonanie 2023	-8 469 327,62	0,00	18 835 584,52	10 000 000,00	7 923 338,58	3 110 402,77	545 989,04	4 261 181,75	0,00
Wykonanie 2024	-1 352 478,77	0,00	8 678 506,90	0,00	0,00	2 825 404,39	1 352 478,77	5 853 102,51	0,00
Plan 3 kw. 2025	-628 653,72	0,00	2 508 403,72	0,00	0,00	895 728,05	628 653,72	1 612 675,67	0,00
Wykonanie 2025	3 737 863,86	0,00	5 418 278,13	0,00	0,00	895 728,05	0,00	4 522 550,08	0,00
2026	-15 345,65	0,00	1 935 095,65	0,00	0,00	78 106,45	15 345,65	1 706 989,20	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2019	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 934 250,00	1 751 950,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	545 000,00	0,00	0,00	0,00	2 631 753,00	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	576 000,00	0,00	0,00	0,00	3 955 509,00	1 964 550,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 591,70	1 656 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	1 887 750,00	1 887 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 653 647,00	1 907 750,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 750,00	1 879 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 750,00	1 879 750,00	0,00	0,00	0,00	
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 919 750,00	1 919 750,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		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 2019	x	x	x	x	0,00	2 182 300,00	13 286 950,00	0,00	6 123 801,75	8 141 272,91	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	675 653,00	11 623 600,00	0,00	5 396 120,63	8 150 013,09	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 990 959,00	9 487 450,00	0,00	6 341 191,30	13 145 090,75	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 758 841,70	7 249 000,00	0,00	6 136 800,33	16 116 821,56	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 153 250,00	0,00	2 564 171,30	11 399 755,82	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	745 897,00	13 149 500,00	0,00	3 826 603,15	12 505 110,05	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 269 750,00	0,00	3 303 245,92	5 811 649,64	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 269 750,00	0,00	6 564 388,32	11 982 666,45	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	6 906 406,21	8 841 501,86	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	5 766 535,00	5 766 535,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	5 528 437,00	5 828 437,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	4 710 994,00	4 710 994,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	4 693 058,00	4 693 058,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 601 987,00	4 601 987,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 411,00	4 379 411,00	

<sup>B)</sup> 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	20,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	14,12%	x	x	x	x
2026	4,20%	12,04%	14,36%	15,22%	TAK	TAK
2027	3,24%	9,67%	13,17%	14,03%	TAK	TAK
2028	3,00%	8,89%	12,07%	12,93%	TAK	TAK
2029	2,85%	7,38%	10,72%	11,57%	TAK	TAK
2030	2,76%	7,09%	9,33%	10,18%	TAK	TAK
2031	2,21%	6,66%	9,00%	9,86%	TAK	TAK
2032	2,36%	6,07%	8,55%	9,41%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Łp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
Wykonanie 2019	585 268,74	585 268,74	503 915,19	1 744 264,51	1 744 264,51	1 505 272,02	534 199,11	534 199,11	466 774,98		
Wykonanie 2020	590 898,41	590 898,41	538 585,52	229 380,00	229 380,00	225 471,74	476 089,36	476 089,36	422 277,01		
Wykonanie 2021	100 760,81	100 760,81	88 112,13	61 057,21	61 057,21	60 231,12	322 241,01	322 241,01	253 107,03		
Wykonanie 2022	500 778,95	500 778,95	500 257,11	0,00	0,00	0,00	252 100,48	252 100,48	215 219,37		
Wykonanie 2023	507 652,21	507 652,21	466 373,42	1 179 953,28	1 179 953,28	1 179 953,28	885 767,89	885 767,89	706 750,93		
Wykonanie 2024	172 000,00	172 000,00	142 760,00	611 123,11	611 123,11	513 561,11	25 704,96	25 704,96	23 134,46		
Plan 3 kw. 2025	333 991,24	333 991,24	333 991,24	141 505,45	141 505,45	141 505,45	414 239,90	414 239,90	375 921,40		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 096,38	195 096,38	167 822,55		
2026	632 732,00	632 732,00	545 332,00	0,00	0,00	0,00	578 592,16	578 592,16	425 332,00		
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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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 przekształcaniem 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 <sup>x</sup>	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 2019	1 793 626,17	1 793 626,17	878 398,77	8 960 506,30	542 809,11	8 417 697,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 642,00	28 642,00	24 733,74	6 938 577,20	370 389,61	6 568 187,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 310 045,28	363 207,01	956 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	40 375,00	40 375,00	28 455,69	18 351 584,39	612 621,55	17 738 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 688 891,77	3 688 891,77	1 188 723,67	17 889 598,06	832 634,55	17 056 963,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	15 258 347,43	184 680,43	15 073 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	667 505,89	667 505,89	554 029,89	6 471 012,79	512 285,79	5 958 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	667 505,89	667 505,89	554 029,89	5 152 687,07	271 132,28	4 881 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 186 233,87	675 509,00	5 510 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 103 000,00	0,00	0,00	4 695 482,50	0,00	4 695 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 069 361,88	0,00	2 069 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 066 912,14	0,00	2 066 912,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	22 125,00	0,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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 2019	1 751 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 956 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 250,00	x	0,00	17 670,50
Wykonania 2021	1 964 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 600,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 656 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581 700,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 887 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 907 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 879 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 879 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 919 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

<sup>\*</sup> 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.

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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólna (1.1+1.2+1.3)				17 543 027,44	6 186 239,91	4 895 482,50	2 069 361,68	2 069 912,14	22 125,00
1.1	- wydatki bieżące				1 338 446,53	676 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				16 643 560,91	5 510 724,87	4 895 482,50	2 069 361,68	2 069 912,14	22 125,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze mieszanym (5 wst 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1340, z późn. zm.); z tego:				2 708 085,00	565 135,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				565 135,00	565 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Premia społeczna – na rzecz rozwoju usług społecznych w Makowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	565 135,00	565 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	- wydatki inwestycyjne				2 142 950,00	0,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.1	Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji - Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2023	2027	1 029 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.2	Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.3	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2025	2027	1 113 950,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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:				14 673 022,44	1 621 096,81	2 552 482,50	2 069 361,68	2 069 912,14	22 125,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 331 200,00	1 110 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2026	208 037,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	163 324,53	5 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Premia społeczna – na rzecz rozwoju usług społecznych w Makowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 000 115,90
1.1	675 000,00
1.2	14 325 000,00
1.3	2 000 135,00
1.1.1	85 135,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	565 135,00
1.1.2	2 100 000,00
1.1.2.1	1 000 000,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	1 100 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 275 880,00
1.3.1	110 274,00
1.3.1.1	25 000,00
1.3.1.2	5 424,00
1.3.1.3	0,00

zł organ stanowiący Dariusz Artur Miecznikowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.14



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Maków Mazowiecki - Sporządzenie programu, który stanowić będzie narzędzie strategiczne zapewniające planowane i kompleksowe przeprowadzenie rewitalizacji Miasta	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2025	2026	81 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wspieranie efektywności energetycznej				4 155 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2028	4 155 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Usprawnienie komunikacji w regionie Północnego Mazowsza oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2023	2030	2 288 272,77	21 903,75	92 482,50	69 361,88	2 066 912,14	22 125,00
1.3.2.3	Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2026	2 846 033,14	1 420 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2027	841 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2026	793 350,00	793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2023	2026	3 476 955,00	3 274 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	79 950,00
1.3.1	1 200 000,00
1.3.2.1	4 000 000,00
1.3.2.2	2 272 785,27
1.3.2.3	1 420 516,12
1.3.2.4	500 000,00
1.3.2.5	793 350,00
1.3.2.6	3 274 955,00



Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 730 919,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 67 967,13 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 798 887,08 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 163 129,82 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 54 234,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 217 364,24 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 345,65 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>76 192 326,31</b>	<b>-5 730 919,95</b>	<b>70 461 406,36</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>69 042 980,22</b>	<b>+67 967,13</b>	<b>69 110 947,35</b>
Subwencja ogólna	11 437 305,00	+49 379,00	11 486 684,00
Dotacje bieżące	6 136 551,92	+8 588,13	6 145 140,05
Pozostałe	17 500 988,30	+10 000,00	17 510 988,30
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 149 346,09</b>	<b>-5 798 887,08</b>	<b>1 350 459,01</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75 639 881,83</b>	<b>-5 163 129,82</b>	<b>70 476 752,01</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 150 306,72</b>	<b>+54 234,42</b>	<b>62 204 541,14</b>
Pozostałe wydatki bieżące	29 059 024,22	+54 234,42	29 113 258,64
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 489 575,11</b>	<b>-5 217 364,24</b>	<b>8 272 210,87</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>552 444,48</b>	<b>-567 790,13</b>	<b>-15 345,65</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 567 790,13 zł i po zmianach wynoszą 1 935 095,65 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

W całym okresie prognozy Miasto Maków Mazowiecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Mazowiecki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) *Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 195 483,88 zł.

- 2) *Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 475 837,86 zł (wydatki majątkowe) oraz o kwotę 261 427,72 zł (wydatki bieżące).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.