

ZARZĄDZENIE NR 167/2025
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
z dnia 14 listopada 2025 roku

w sprawie **projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2026-2032**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki
zarządza, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2026 - 2032 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania – dokument przekazany w formie elektronicznej,
2. Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Tadeusz Ciak

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA
w sprawie Wieloletniej Prognozy 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) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83)

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

§ 1.

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 2026 – 2032 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki realizowanych w latach 2026 – 2030 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2026 – 2032.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr VIII/48/2024 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2025-2032 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

**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
projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	52 628 398,50	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	12 905 294,82	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	61 308 468,26	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	68 404 030,31	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	67 798 988,21	63 334 871,96	30 106 950,71	352 640,96	6 412 907,17	7 849 452,69	18 612 920,43	7 605 796,55	4 464 116,25	159 568,88	4 295 447,37
2026	75 672 080,08	68 527 736,22	32 544 960,00	1 423 175,00	11 437 305,00	5 621 307,92	17 500 988,30	7 456 625,00	7 144 343,86	0,00	7 132 343,86
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	1 000 000,00
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumniach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	68 427 641,93	60 031 626,04	29 689 616,20	341 633,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	8 396 015,89	8 236 015,89	75 191,00
2026	74 532 259,08	62 132 162,72	32 048 556,50	341 633,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 096,36	12 400 096,36	188 303,50
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	114 386,25
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	4 724 267,84	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	4 251 181,75	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	5 653 102,51	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	-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
2026	1 139 821,00	1 139 821,00	779 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 929,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	3 303 245,92	5 811 649,64	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	6 395 573,50	7 175 502,50	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	8,12%	x	x	x	x
2026	4,21%	11,38%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2027	3,24%	9,67%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2028	3,00%	8,89%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2029	2,85%	7,38%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2030	2,76%	7,09%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2031	2,21%	6,66%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2032	2,36%	6,07%	8,46%	8,46%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	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
2026	222 213,56	222 213,56	222 213,56	5 612 343,86	5 612 343,86	5 612 343,86	261 427,72	261 427,72	222 213,56
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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	1 966 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 250,00	x	0,00	17 670,50
Wykonanie 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

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	353 207,01	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	6 471 012,79	512 285,79	5 958 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 750 792,86	8 745 792,86	5 470 838,41	11 287 269,58	871 801,72	10 415 467,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 103 000,00	0,00	0,00	4 717 386,25	0,00	4 717 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 037 723,13	0,00	2 037 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 049 875,90	0,00	2 049 875,90	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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
projektu Uchwały

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 911 504,89	11 287 269,58	4 717 386,25	2 037 723,13	2 049 875,90	22 125,00
1.a	- wydatki bieżące				1 239 739,25	871 801,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 671 765,64	10 415 467,86	4 717 386,25	2 037 723,13	2 049 875,90	22 125,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 357 170,58	9 012 220,58	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				261 427,72	261 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00
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	261 427,72	261 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 095 742,86	8 750 792,86	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.2	Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa jakości środowiska miejskiego	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2023	2026	8 952 792,86	8 750 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 554 334,31	2 275 049,00	2 614 386,25	2 037 723,13	2 049 875,90	22 125,00
1.3.1	- wydatki bieżące				978 311,53	610 374,00	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	183 324,53	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	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 114 379,86
1.a	871 801,72
1.b	19 242 578,14
1.1	11 115 220,58
1.1.1	261 427,72
1.1.1.1	261 427,72
1.1.2	10 853 792,86
1.1.2.1	1 000 000,00
1.1.2.2	8 750 792,86
1.1.2.3	1 103 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 999 159,28
1.3.1	610 374,00
1.3.1.1	25 000,00
1.3.1.2	5 424,00
1.3.1.3	500 000,00

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	- wydatki majątkowe				10 576 022,78	1 664 675,00	2 614 386,25	2 037 723,13	2 049 875,90	22 125,00
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	2 288 272,78	48 675,00	114 386,25	37 723,13	2 049 875,90	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	3 237 000,00	1 616 000,00	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	895 750,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	79 950,00
1.3.2	8 388 785,28
1.3.2.1	4 000 000,00
1.3.2.2	2 272 785,28
1.3.2.3	1 616 000,00
1.3.2.4	500 000,00

WSTĘP

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za lata 2019 - 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki została przygotowana na lata 2026-2032.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Maków Mazowiecki wykorzystano

trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Maków Mazowiecki, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
2. dla lat 2027-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Maków Mazowiecki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

DOCHODY

Prognozy dochodów Miasta Maków Mazowiecki dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

DOCHODY BIEŻĄCE

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027 - 2032	100,00%	-
dochody z udziału w CIT	2027 – 2032	100,00%	-
subwencja ogólna	2027 – 2032	100,00%	-
dotacje bieżące	2027 – 2032	100,00%	-
pozostałe, w tym:	2027 - 2032	100,00%	-
z podatku od nieruchomości	2027 - 2032	100,00%	-

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Maków Mazowiecki, który stanowi przedmiot opodatkowania.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Planowane jest podejmowane przez miasto działań szczególnie w latach 2027 – 2028 w ramach polityki kształtowania dochodów własnych obejmujące nacisk na efektywność w ściągalności należności budżetowych, tak aby dochody z podatków i opłat, szczególnie podatku od nieruchomości, stanowiły stabilną pozycję w budżecie Miasta.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

DOCHODY MAJATKOWE

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7.132.343,86 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Wykorzystanie odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania*, na podstawie promesy dofinansowania Nr Edycja8/2023/3609/PolskiŁad

1.520.000,00 zł

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

- dofinansowanie projektu pn. *Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.7: Bioróżnorodność, na podstawie umowy o dofinansowanie nr FEMA.02.07-IP.01-02D6/24-00 z dnia 12 listopada 2024 roku 5.612.343,86 zł

WYDATKI

Prognozy wydatków Miasta Maków Mazowiecki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

WYDATKI BIEŻĄCE

W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje oraz negatywnym kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Miasta Maków Mazowiecki w 2026 roku i latach następnych konieczne jest prowadzenie polityki finansowej mającej na celu utrzymanie wydatków bieżących na co najmniej stałym poziomie, czyli z założeniem realnego spadku ich wartości - oszczędności kosztów energii elektrycznej w związku z oddaniem do użytkowania elektrowni wodnej zasilającej budynki użyteczności publicznej oraz farmy fotowoltaicznej.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje,
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto,
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Maków Mazowiecki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2032	—	—	100,00 %
inne	2027-2032	—	100,00 %	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta Maków Mazowiecki wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 32.048.556,50 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 2.358.940,30 zł. W latach 2027-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

Wydatki z tytułu poręczeń w latach 2026-2032 dotyczą poręczenia przez Miasto umów kredytowych do Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań inwestycyjnych spółki INWEST-BUD TBS Sp. z o.o. (tj. budowy budynków mieszkalnych). Poręczenia ważne są do dnia 31 grudnia 2034 r. Od 2017 roku Miasto posiada poręczenia dla spółki JUMA Sp. z o.o. z tytułu: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 3.000.000,00 zł.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5 % - 3,5 %) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 roku jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5 %. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Maków Mazowiecki planowane są w horyzoncie wieloletnim i

stanowią istotny element wieloletniej prognozy finansowej Miasta, która określa główne kierunki inwestycji miejskich. Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych, z uwagi na możliwości budżetu Miasta determinowane głównie przez trzy zasadnicze źródła ich finansowania (tj. nadwyżkę operacyjną, przychody o charakterze zwrotnym oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej), w pierwszej kolejności proponuje się przeznaczyć środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz na współfinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich i innych źródeł bezzwrotnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZYCHODY

Plan przychodów na 2026 rok kształtuje się na poziomie **779.929,00 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 629.929,00 zł ,
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 150.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w roku (umowa pożyczki z dnia 15 grudnia 2010 r.) w kwocie 150.000,00 zł,

Na lata 2027 – 2032 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

ROZCHODY

Plan rozchodów na rok 2026 określa się na kwotę **1.919.750,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2026 pożyczki, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **1.919.750,00 zł**, w tym:
 - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 36.000,00 zł :**
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 36.000,00 zł.
 - 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.218.750,00 zł,**
 - 3) **wykupu obligacji komunalnych – 665.000,00 zł:**
 - a) seria A19 – 225.000,00 zł,
 - b) seria B19 – 190.000,00 zł,
 - c) seria A23 – 200.000,00 zł,

d) seria B23 – 50.000,00 zł.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek oraz pożyczki, kredytu oraz wykupu obligacji komunalnych.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów. Kwoty nadwyżek budżetowych planowanych w latach 2027 – 2032 zostają przeznaczone na splatę wcześniej zaciągniętego długu.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 1.139.821,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2026-2032, w kolumnie pomocniczej Wieloletniej Prognozy Finansowej „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 11.269.750,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 9.350.000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 14,68 %.

Tabela 4. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	9 350 000,00	63 698 357,30	14,68 %

2027	7 750 000,00	64 793 621,00	11,96 %
2028	6 150 000,00	66 972 636,00	9,18 %
2029	4 550 000,00	68 539 471,00	6,64 %

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu od roku 2026 – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Maków Mazowiecki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W okresie objętym prognozą (2026 – 2032), w każdym roku budżetowym Miasto Maków Mazowiecki spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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 kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przedstawione powyżej objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Maków Mazowiecki oraz wyliczone wskaźniki wynikające z art. 243

ustawy o finansach publicznych pozwala na wyciągnięcie wniosku, że Miasto Maków Mazowiecki może uchwalić budżet na rok 2026 przyjmując planowane wielkości.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2026 – 2030**

W załączniku *Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej* Miasta Maków Mazowiecki realizowanych w latach 2026 – 2030 przedstawiono realizację zadań na lata 2026 – 2030.

****** Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki Uchwały Nr VIII/48/2024 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2025 – 2032 zostanie uaktualniony na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, tak aby był zgodny z nowymi celami inwestycyjnymi wyznaczonymi w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2026– 2032.

W 2026 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 11.287.269,58 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 871.801,72 zł, zaś wydatki majątkowe 10.415.467,86 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych finansowych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych oraz środków budżetu państwa, a mianowicie:

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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 2025 r., poz. 1483).

W ramach programów, projektów lub zadań związanych 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 2025 r., poz. 1483) przedsięwzięcia ogółem w 2026 roku przedstawiają się w kwocie 9.012.220,58 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 261.427,72 zł, zaś wydatki majątkowe 8.750.792,86 zł.

Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023 – 2026.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 9.214.220,58 zł.

Przedmiotem projektu jest ochrona i rozwój bioróżnorodności na terenie rzeki Orzyc i Parku Saperą w Makowie Mazowieckim. Realizacja inwestycji wynika z konieczności zniwelowania niedoborów w zakresie bioróżnorodności na terenie Miasta Maków Mazowiecki. Projekt zakłada realizację zadań: ochrona i rozwój bioróżnorodności na terenie rzeki Orzyc i Parku Saperą, działania informacyjno – promocyjne, nadzór inwestorski, koszty pośrednie.

Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023 – 2027.
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.029.000,00 zł.

Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2025 – 2027.
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 1.113.950,00 zł.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

Nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2).

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wykazano te, które są finansowane ze środków własnych oraz dotacji krajowych. W 2026 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 2.275.049,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 610.374,00 zł, zaś wydatki majątkowe 1.664.675,00 zł.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2017– 2026.
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 208.037,00 zł.
Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności ładu komunikacyjnego miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje.

Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu

"Czyste Powietrze"

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2021– 2026.
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 183.324,53 zł.

Premia społeczna – na rzecz rozwoju usług społecznych w Makowie Mazowieckim

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2025– 2026.
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 505.000,00 zł.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Maków Mazowiecki

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2025– 2026.
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 81.950,00 zł.

Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2022 – 2028.
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 4.155.000,00 zł.

Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2023 – 2030.
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 2.288.272,78 zł.
Zadanie obejmuje dotację celową dla Miasta Serock zgodnie z umową o partnerstwie z dnia 22 listopada 2021 roku określającej zasady współpracy, współfinansowania i przekazywania informacji między Liderem Projektu i Partnerami Projektu dotyczących realizacji projektu pn. *Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”*.

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024 – 2026.
Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 3.237.000,00 zł.
W ramach zadania planowane jest utworzenie infrastruktury technicznej w budynkach użyteczności publicznej pozwalającej na wykorzystanie energii wytworzonej w ramach OZE. W ramach zadania planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych z których energia przekazywana będzie do budynków w celu zasilenia w energię elektryczną. Utworzone

zostaną magazyny energii elektrycznej które gromadzić będą energię w celu jej wykorzystania gdy planowane będzie większe zużycie, jednocześnie stanowiąc zasilenie awaryjne w przypadku awarii sieci. W roku 2025 planowany jest do realizacji I etap realizacji inwestycji tj.: montaż magazynu energii w MEW oraz podłączenie oświetlenia ulicznego i pawilonu sportowego wraz z obiektami sportowymi do hybrydowego układu zasilania.

Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024 – 2027.

Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 895.750,00 zł.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej
Dariusz Artur Miecznikowski**

