

UCHWAŁA NR XVII/109/2025
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 17 GRUDNIA 2025 ROKU
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2025-2032

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)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. W uchwale 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:

- 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Małgorzata
Jolanta Długolecka

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 XVII/109/2025
z dnia 2025-12-17

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 2018	48 244 379,22	40 643 183,49	8 434 074,00	260 990,50	9 268 786,00	12 247 752,09	10 431 580,90	4 279 626,85	7 601 195,73	390 249,03	7 207 456,70
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	12 906 294,82	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	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
Plan 3 kw. 2024	67 878 869,71	54 281 361,60	11 793 146,00	599 799,00	15 351 814,00	8 411 535,98	18 125 066,62	7 344 739,00	13 597 508,11	100 000,00	13 489 508,11
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
2025	68 239 323,33	63 916 712,53	30 106 950,71	352 640,96	6 532 587,17	8 270 397,26	18 654 136,43	7 605 796,55	4 322 610,80	159 568,88	4 153 941,92
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 kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	56 822 492,06	35 337 965,65	15 232 887,04	0,00	0,00	79 503,23	0,00	0,00	0,00	21 484 526,41	21 484 526,41	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	73 957 130,46	53 116 443,26	26 256 425,29	191 633,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	20 840 687,20	20 840 687,20	1 657 719,20
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
2025	67 969 147,05	60 512 733,66	29 808 002,54	341 633,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	7 456 413,39	7 296 413,39	51 738,50
2026	75 325 609,08	62 132 162,72	32 048 556,50	341 633,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	13 193 446,36	13 193 446,36	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 2018	-8 578 112,84	0,00	12 133 597,00	10 040 000,00	8 578 112,84	0,00	0,00	2 093 597,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	-6 078 260,75	0,00	7 986 010,75	0,00	0,00	2 825 404,39	2 825 404,39	4 960 606,36	3 052 856,36
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
2025	270 176,28	270 176,28	1 609 573,72	0,00	0,00	895 728,05	0,00	713 845,67	0,00
2026	346 471,00	346 471,00	1 573 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 279,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 013,00	1 238 013,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 907 750,00	1 907 750,00	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
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 2018	x	x	x	x	0,00	300 000,00	12 247 500,00	0,00	5 305 217,84	7 398 814,84	
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	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 149 500,00	0,00	1 164 918,34	9 150 929,09	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269 750,00	0,00	3 403 978,87	5 013 552,59	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	6 395 573,50	7 968 852,50	
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 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 2018	0,00%	20,42%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,80%	x	x	x	x
2025	5,10%	7,99%	15,50%	16,12%	TAK	TAK
2026	4,21%	11,38%	13,72%	14,34%	TAK	TAK
2027	3,24%	9,67%	12,44%	13,06%	TAK	TAK
2028	3,00%	8,89%	11,34%	11,96%	TAK	TAK
2029	2,85%	7,38%	9,98%	10,60%	TAK	TAK
2030	2,76%	7,09%	8,59%	9,21%	TAK	TAK
2031	2,21%	6,66%	8,27%	8,89%	TAK	TAK
2032	2,36%	6,07%	8,44%	8,44%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2018	89 225,74	89 225,74	89 225,74	6 961 526,70	6 961 526,70	5 452 299,95	111 901,18	111 901,18	89 520,94
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
Plan 3 kw. 2024	305 596,00	305 596,00	276 356,00	611 123,11	611 123,11	513 560,62	533 553,75	533 553,75	476 751,24
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
2025	333 991,24	333 991,24	333 991,24	0,00	0,00	0,00	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									
	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 2018	16 183 650,68	16 183 650,68	6 269 037,73	16 104 636,05	144 069,37	15 960 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	573 897,00	573 897,00	476 334,51	17 982 008,47	147 462,47	17 834 546,00	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
2025	667 505,89	667 505,89	554 029,89	5 656 156,29	514 231,79	5 141 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 750 792,86	8 745 792,86	5 470 838,41	12 145 754,58	936 936,72	11 208 817,86	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 238 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 200,00	x	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
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
2025	1 879 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 919 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁶⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

⁸⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/109/2025
z dnia 2025-12-17

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 487 550,84	5 658 156,29	12 145 754,58	4 717 386,25	2 037 723,13	2 049 875,90
1.a	- wydatki bieżące				1 814 028,00	514 231,79	936 936,72	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 673 522,64	5 141 924,50	11 208 817,86	4 717 386,25	2 037 723,13	2 049 875,90
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:				11 718 724,33	390 798,79	9 012 220,58	2 103 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				622 981,47	335 848,79	261 427,72	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	0,00	261 427,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim - Rozwój nowej społeczności energetycznej	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2025	361 553,75	335 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 095 742,86	54 950,00	8 750 792,86	2 103 000,00	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	9 000,00	0,00	1 000 000,00	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	35 000,00	8 750 792,86	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	10 950,00	0,00	1 103 000,00	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				15 768 826,31	5 265 357,50	3 133 534,00	2 614 386,25	2 037 723,13	2 049 875,90
1.3.1	- wydatki bieżące				1 191 046,53	178 383,00	675 509,00	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	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie planu ogólnego	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2025	147 600,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	URZĄD MIEJSKI	2021	2026	183 324,53	48 063,00	5 424,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	22 125,00	26 629 021,15
1.a	0,00	1 451 168,51
1.b	22 125,00	25 177 852,64
1.1	0,00	11 506 019,37
1.1.1	0,00	597 276,51
1.1.1.1	0,00	261 427,72
1.1.1.2	0,00	335 848,79
1.1.2	0,00	10 908 742,86
1.1.2.1	0,00	1 009 000,00
1.1.2.2	0,00	8 785 792,86
1.1.2.3	0,00	1 113 950,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	22 125,00	15 123 001,78
1.3.1	0,00	853 892,00
1.3.1.1	0,00	45 000,00
1.3.1.2	0,00	103 320,00
1.3.1.3	0,00	53 487,00

za organ starostwa Małgorzata Jolanta Długolecka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	Premia społeczna – na rzecz rozwoju usług społecznych w Makowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	570 135,00	5 000 00	565 135,00	0 00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2 000,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 577 779,78	5 086 974,50	2 458 025,00	2 614 386,25	2 037 723,13	2 049 875,90
1.3.2.2	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	0 00	2 000 000 00	2 000 000 00	0 00
1.3.2.3	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	15 487 50	48 675 00	114 386,25	37 723,13	2 049 875 90
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piłkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2025	373 300 00	361 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1.3.2.5	Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2025	2 236 070,00	2 212 700 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1.3.2.6	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	1 616 000 00	0 00	0 00	0 00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2025	599 037 00	521 037 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim	2024	2027	895 750 00	360 750 00	0 00	500 000 00	0 00	0 00
1.3.2.9	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	0 00	793 350 00	0 00	0 00	0 00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	570 135,00
1.3.1.5	0,00	81 950,00
1.3.2	22 125,00	14 269 109,78
1.3.2.2	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	22 125,00	2 288 272,78
1.3.2.4	0,00	361 000,00
1.3.2.5	0,00	2 212 700,00
1.3.2.6	0,00	3 232 000,00
1.3.2.7	0,00	521 037,00
1.3.2.8	0,00	860 750,00
1.3.2.9	0,00	793 350,00

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 548 532,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 548 532,57 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 350 297,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 428 852,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 779 150,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 270 176,28 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	67 690 790,76	+548 532,57	68 239 323,33
Dochody bieżące	63 368 179,96	+548 532,57	63 916 712,53
Subwencja ogólna	6 412 907,17	+119 680,00	6 532 587,17
Dotacje bieżące	7 841 544,69	+428 852,57	8 270 397,26
Wydatki ogółem	68 319 444,48	-350 297,43	67 969 147,05
Wydatki bieżące	60 083 881,09	+428 852,57	60 512 733,66
Wynagrodzenia i pochodne	29 687 316,20	+120 686,34	29 808 002,54
Pozostałe wydatki bieżące	29 094 931,89	+308 166,23	29 403 098,12
Wydatki majątkowe	8 235 563,39	-779 150,00	7 456 413,39
Wynik budżetu	-628 653,72	+898 830,00	270 176,28

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 898 830,00 zł i po zmianach wynoszą 1 609 573,72 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 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) *Premia społeczna – na rzecz rozwoju usług społecznych w Makowie Mazowieckim* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 135,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 65 135,00 zł;
- 2) *Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego* – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 793 350,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 793 350,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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