

Projekt

Uchwała Nr .2025 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 czerwca 2025 roku

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jed. tekst Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm./, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /jedn. tekst Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn.zm./ -

Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą w planie dochodów, wydatków oraz przychodów na 2025 rok:

1. W uchwale Nr X.98.2024 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2024 r. wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr 2025
z dnia 2025-06-25

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 2024	99 157 536,69	89 244 384,94	27 083 420,00	680 660,00	26 554 920,00	15 967 854,03	18 957 530,91	8 569 449,55	9 913 151,75	599 000,00	9 198 871,51
2025	103 449 801,84	93 913 650,17	53 169 139,21	1 105 073,04	8 997 552,56	11 469 208,77	19 172 676,59	8 450 000,00	9 536 151,67	14 399,00	9 521 752,67
2026	102 069 845,00	95 069 845,00	54 232 522,00	1 127 174,00	8 909 114,00	10 718 465,00	20 082 570,00	8 872 500,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2027	105 295 274,00	97 995 274,00	55 367 173,00	1 149 718,00	9 137 297,00	11 254 388,00	21 086 698,00	9 316 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
2028	109 151 249,00	101 151 249,00	56 751 352,00	1 172 713,00	9 269 043,00	11 817 108,00	22 141 033,00	9 781 200,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2029	111 113 788,00	103 113 788,00	57 834 105,00	1 202 031,00	9 500 770,00	12 171 622,00	22 405 260,00	10 074 630,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2030	114 564 508,00	105 864 508,00	59 279 958,00	1 232 082,00	9 738 280,00	12 536 770,00	23 077 418,00	10 376 860,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
2031	117 189 193,00	108 489 193,00	60 761 957,00	1 262 885,00	9 981 737,00	12 912 873,00	23 569 741,00	10 688 100,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00

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
					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 2024	91 394 010,40	78 925 367,15	32 645 841,79	0,00	0,00	186 633,97	88 654,46	0,00	0,00	12 468 643,25	10 868 643,25	1 185 851,10
2025	112 240 654,58	89 664 849,34	38 778 584,10	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	22 575 805,24	21 700 805,24	2 219 778,03
2026	101 669 845,00	90 969 845,00	39 013 537,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	600 000,00
2027	104 895 274,00	93 805 274,00	39 334 079,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	11 090 000,00	11 090 000,00	650 000,00
2028	108 951 249,00	97 851 249,00	40 907 442,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	650 000,00
2029	111 113 788,00	100 213 788,00	42 543 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	650 000,00
2030	114 564 508,00	103 664 508,00	44 245 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	350 000,00
2031	117 189 193,00	105 689 193,00	46 015 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	350 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		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 2024	7 763 526,29	0,00	6 349 063,46	0,00	0,00	1 449 063,46	62 450,21	4 100 000,00	2 956 613,25
2025	-8 790 852,74	0,00	10 490 852,74	1 000 000,00	1 000 000,00	7 790 852,74	7 790 852,74	800 000,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	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

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 2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	3 300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota 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 2024	x	x	x	x	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	10 319 017,79	16 668 081,25
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	4 248 800,83	13 739 653,57
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	14,74%	x	x	x	x
2025	1,15%	5,70%	13,88%	15,39%	TAK	TAK
2026	0,74%	5,16%	12,73%	14,23%	TAK	TAK
2027	0,66%	5,07%	11,71%	13,22%	TAK	TAK
2028	0,35%	3,86%	10,39%	11,90%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,21%	8,23%	9,74%	TAK	TAK
2030	0,00%	2,36%	5,69%	7,20%	TAK	TAK
2031	0,00%	2,93%	4,22%	5,73%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2024	304 074,52	304 074,52	272 066,68	4 799 476,60	4 799 476,60	4 097 090,02	0,00	0,00	0,00
2025	480 024,50	480 024,50	398 178,92	891 203,21	891 203,21	852 956,63	784 098,92	784 098,92	670 245,60
2026	515 674,12	515 674,12	461 392,63	0,00	0,00	0,00	545 674,12	545 674,12	461 392,63
2027	543 748,54	543 748,54	486 511,85	0,00	0,00	0,00	578 748,54	578 748,54	486 511,85
2028	572 308,62	572 308,62	512 065,61	0,00	0,00	0,00	608 818,62	608 818,62	512 065,61
2029	244 556,21	244 556,21	218 813,46	0,00	0,00	0,00	264 556,21	264 556,21	218 813,46
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

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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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 2024	89 109,00	89 109,00	35 676,50	6 244 228,24	4 508 876,61	1 735 351,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 668 858,80	1 668 858,80	1 223 107,67	16 778 787,32	2 873 829,92	13 904 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 015 811,12	1 584 451,12	1 431 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	580 248,54	580 248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 608 818,62	608 818,62	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 132 556,21	264 556,21	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2024	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Nr 2025
z dnia 2025-06-25

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)				25 578 244,71	16 778 787,32	3 015 811,12	580 248,54	1 608 818,62	1 132 556,21
1.a	- wydatki bieżące				6 682 873,41	2 873 829,92	1 584 451,12	580 248,54	608 818,62	264 556,21
1.b	- wydatki majątkowe				18 895 371,30	13 904 957,40	1 431 360,00	0,00	1 000 000,00	868 000,00
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:				4 462 005,21	2 452 957,72	545 674,12	578 748,54	608 818,62	264 556,21
1.1.1	- wydatki bieżące				2 781 896,41	784 098,92	545 674,12	578 748,54	608 818,62	264 556,21
1.1.1.1	"Uwierz w siebie" - Europejski Fundusz Społeczny Plus - Integracja społeczna osób w trudnej sytuacji życiowej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM	2024	2029	2 748 596,41	750 798,92	545 674,12	578 748,54	608 818,62	264 556,21
1.1.1.2	"Uwierz w siebie" - Europejski Fundusz Społeczny Plus - Integracja społeczna osób w trudnej sytuacji życiowej	MAKÓW PODHALAŃSKI	2025	2029	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 680 108,80	1 668 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bezpieczna Małopolska - Bon na Ratowanie Straż Pożarna - Zakup samochodu dla OSP Grzechynia	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2025	1 024 959,00	1 024 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2025	308 399,80	297 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Uwierz w siebie" - Europejski Fundusz Społeczny Plus (wykonanie windy) - Integracja społeczna osób w trudnej sytuacji życiowej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM	2024	2029	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 116 239,50	14 325 829,60	2 470 137,00	1 500,00	1 000 000,00	868 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 900 977,00	2 089 731,00	1 038 777,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu zmiany części MPZP w m. Juszczyń oraz zmiany części MPZP w m. Kojaszówka - opracowanie projektów zmian MPZP	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2025	33 948,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Maków Podh. - Opracowanie Planu Ogólnego	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2025	150 429,00	150 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług żywieniowych w Szkole Podstawowej w Białce - Żywnienie uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁCE	2024	2026	640 000,00	344 915,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	100 000,00	0,00	16 778 787,32
1.a	0,00	0,00	2 873 829,92
1.b	100 000,00	0,00	13 904 957,40
1.1	0,00	0,00	2 452 957,72
1.1.1	0,00	0,00	784 098,92
1.1.1.1	0,00	0,00	750 798,92
1.1.1.2	0,00	0,00	33 300,00
1.1.2	0,00	0,00	1 668 858,80
1.1.2.1	0,00	0,00	1 024 959,00
1.1.2.2	0,00	0,00	297 149,80
1.1.2.3	0,00	0,00	346 750,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	100 000,00	0,00	14 325 829,60
1.3.1	0,00	0,00	2 089 731,00
1.3.1.1	0,00	0,00	33 948,00
1.3.1.2	0,00	0,00	150 429,00
1.3.1.3	0,00	0,00	344 915,00

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	Świadczenie usług żywieniowych w Szkole Podstawowej w Juszczynie - Żywnienie uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W JUSZCZYNIE	2024	2026	390 000,00	210 000,00	117 277,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług żywieniowych w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim - Żywnienie uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM	2024	2026	892 000,00	454 653,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół, dowóz na zawody, dowóz uczniów niepełnosprawnych - Dowożenie uczniów	GMINNY ZARZĄD PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MAKOWIE PODHALAŃSKIM	2024	2025	786 190,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji spółdzielni energetycznej - Utworzenie spółdzielni energetycznej	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2025	49 815,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Maków Podhalański - Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim	2022	2025	89 790,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rozgraniczenie nieruchomości położonych w m. Maków Podh. - Ustalenie granicy	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2025	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa płatności w strefie płatnego parkowania - Obsługa płatności w parkometrze	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2027	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół, dowóz na zawody, dowóz uczniów niepełnosprawnych - Dowóz uczniów	GMINNY ZARZĄD PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MAKOWIE PODHALAŃSKIM	2025	2026	860 000,00	350 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 215 262,50	12 236 098,60	1 431 360,00	0,00	1 000 000,00	868 000,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Suskiego na "Modernizację drogi powiatowej nr 1690 K w m. Grzechynia - etap I" - Modernizacja drogi	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2025	350 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna i poprawa dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład) - Modernizacja mienia gminnego	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2025	7 700 290,52	7 024 804,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie odcinka drogi gminnej wraz z jej podłączeniem do obwodnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28” - Budowa obwodnicy Makowa Podh.	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2030	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	868 000,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Maków Podhalański - Budowa SUW	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2025	3 222 000,00	2 520 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2025	70 931,95	68 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kotłowni gazowej w SP Białka - Zmiana systemu ogrzewania szkoły	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2025	170 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej wraz z drogą rowerową w m. Juszczyn-Kojszówka - Budowa dróg	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2025	467 400,00	467 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy mostu drogowego do os. Grzechynkówka w m. Juszczyn - Budowa mostu	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2025	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Skawa w Makowie Podh. - Budowa ścieżki rowerowej	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2025	344 400,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	454 653,00
1.3.1.6	0,00	0,00	485 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	19 065,00
1.3.1.8	0,00	0,00	35 916,00
1.3.1.9	0,00	0,00	4 305,00
1.3.1.10	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	100 000,00	0,00	12 236 098,60
1.3.2.1	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	7 024 804,12
1.3.2.3	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 520 270,00
1.3.2.5	0,00	0,00	68 344,45
1.3.2.6	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	467 400,00
1.3.2.8	0,00	0,00	91 020,00
1.3.2.9	0,00	0,00	344 400,00

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						
1.3.2.10	Budowa osadnika /łapacza rumoszu w m. Maków Podh. - Budowa osadnika	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2025	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa przebudowy, rozbudowy, budowy dróg gminnych w m. Grzechynia, Żarnówka, Białka, Maków Podh. - Przebudowa, rozbudowa, budowa dróg	MAKÓW PODHALAŃSKI	2025	2026	741 000,00	221 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja kompleksu sportowego w m. Grzechynia - Modernizacja obiektu	MAKÓW PODHALAŃSKI	2025	2026	1 334 860,00	473 500,00	861 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Pomoc finansowa dla Powiatu Suskiego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1690 K Maków-Grzechynia-Zawoja w m. Grzechynia” - Modernizacja drogi	MAKÓW PODHALAŃSKI	2025	2026	683 360,03	633 360,03	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	221 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	473 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	633 360,03

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr .2025
z dnia 25 czerwca 2025 roku

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maków Podhalański

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany w planowanych dochodach, wydatkach i przychodach uwzględnione w uchwale Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim oraz zarządzeniach Burmistrza Makowa Podhalańskiego w sprawie zmian w budżecie.

Po wprowadzonych zmianach w 2025 roku:

1. Dochody ogółem wynoszą 103.449.801,84 zł

z czego

dochody bieżące 93.913.650,17 zł

dochody majątkowe 9.536.151,67 zł

2. Wydatki ogółem wynoszą 112.240.654,58 zł

z czego

wydatki bieżące 89.664.849,34 zł

wydatki majątkowe 22.575.805,24 zł

Dokonano zmiany wartości w poszczególnych kolumnach i wierszach zgodnie z przyjętą metodologią w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

- zmieniono łączne nakłady oraz limity wydatków w roku 2025 w ramach przedsięwzięcia związanego z modernizacją energetyczną i poprawą dostępności wraz z niezbędnym wyposażeniem dla budynków mienia wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład) - wystąpiła konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac budowlanych,
- zmieniono limity wydatków w latach 2025-2029 w ramach przedsięwzięcia związanego z realizacją projektu "Uwierz w siebie" (zmiana wniosku oraz harmonogramu realizacji projektu),
- wprowadzono nowe przedsięwzięcia związane z: dowozem uczniów do szkół, dowozem na zawody, dowozem uczniów niepełnosprawnych (na rok szkolny 2025/2026); dokumentacją projektową przebudowy, rozbudowy, budowy dróg gminnych w m. Grzechynia, Żarnówka, Białka, Maków Podh.; modernizacją kompleksu sportowego w m. Grzechynia oraz pomocą finansową dla Powiatu Suskiego na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1690K Maków-Grzechynia-Zawoja w m. Grzechynia”.

3. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 2.571.021,19 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.790.852,74 zł, który zostanie pokryty w kwocie 1.000.000,00 zł przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki/kredytu, w kwocie 7.054.826,88 zł przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki budżetu, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych oraz w kwocie 736.025,86 zł przychodami pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, jak poniżej:

Lp.	Nazwa	Kwota	Klasyfikacja
1.	Dochody ogółem	103 449 801,84	
2.	Wydatki ogółem	112 240 654,58	
3.	Wynik /1-2/ nadwyżka	- 8 790 852,74	
4.	Przychody budżetu	10 490 852,74	
	z czego:		
	Pożyczka/kredyt planowana w 2025 r.	1 000 000,00	952
	Splata pożyczki udzielonej	900 000,00	951
	Wolne środki z 2024 r. art. 217 ust. 2 pkt 6 (środki z dodatkowych udziałów w PIT)	800 000,00	950
	Niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8) – z programów „Cyberbezpieczny samorząd”	82 582,44	906
	Niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8) – z programów „Uwierz w siebie”	650 824,52	906
	Niewykorzystane środki (art. 217 ust. 2 pkt 8) - opłaty z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi	2 618,90	905
	Nadwyżka budżetu (art. 217 ust. 2 pkt 5)	7 054 826,88	957
5.	Rozchody budżetu	1 700 000,00	
	z czego:		
	Splata rat zaciągniętych pożyczek	800 000,00	992
	Wypłata pożyczki udzielonej	900 000,00	991