

Projekt

Uchwała Nr XXVIII....2026 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 września 2026 roku

w sprawie: 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 2026 r. poz. 662 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 2025 r. poz.1483 z późn.zm./ -

Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą w planie dochodów i wydatków na 2026 rok:

1. W uchwale Nr XXI.225.2025 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 30 grudnia 2025 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 .2026
z dnia 2026-09-23

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 2025	109 856 099,28	98 068 741,52	53 169 139,21	1 105 073,04	8 997 552,56	13 518 662,92	21 278 313,79	9 143 742,72	11 787 357,76	37 751,11	11 652 276,65
2026	108 834 738,54	104 992 664,38	47 926 920,00	1 127 592,00	22 178 751,00	12 585 573,08	21 173 828,30	9 600 000,00	3 842 074,16	0,00	3 842 074,16
2027	109 605 135,00	104 605 135,00	49 125 093,00	1 155 782,00	22 714 471,00	10 264 560,00	21 345 229,00	9 464 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	113 297 056,00	107 797 056,00	50 353 221,00	1 184 676,00	23 282 333,00	10 777 788,00	22 199 038,00	9 795 240,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2029	116 872 422,00	110 872 422,00	51 612 052,00	1 214 293,00	23 864 391,00	11 316 677,00	22 865 009,00	10 138 073,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2030	120 414 744,00	113 814 744,00	52 902 354,00	1 244 651,00	24 461 001,00	11 656 178,00	23 550 560,00	10 391 525,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
2031	123 636 148,00	116 836 148,00	54 224 913,00	1 275 768,00	25 072 526,00	12 005 864,00	24 257 077,00	10 651 314,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
2032	126 938 368,00	119 938 368,00	55 580 536,00	1 307 663,00	25 699 339,00	12 366 040,00	24 984 790,00	10 917 597,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

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	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			
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 2025	105 820 069,49	83 307 433,48	36 502 814,65	0,00	0,00	14 365,37	0,00	0,00	0,00	22 512 636,01	21 037 636,01	2 114 983,77
2026	121 199 857,34	98 847 032,34	41 583 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 352 825,00	21 552 825,00	2 058 440,00
2027	109 605 135,00	97 705 135,00	42 164 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	600 000,00
2028	113 297 056,00	100 807 056,00	43 851 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 000,00	12 490 000,00	650 000,00
2029	116 872 422,00	105 492 315,00	45 605 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380 107,00	11 380 107,00	650 000,00
2030	120 414 744,00	108 714 744,00	47 429 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	350 000,00
2031	123 636 148,00	111 636 148,00	49 326 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	350 000,00
2032	126 938 368,00	114 278 368,00	51 299 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660 000,00	12 660 000,00	350 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2025	4 036 029,79	0,00	10 032 589,75	0,00	0,00	9 212 589,75	7 983 126,89	800 000,00	0,00
2026	-12 365 118,80	0,00	13 265 118,80	0,00	0,00	12 365 118,80	12 365 118,80	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 2025	x	x	x	x	0,00	20 000,00	0,00	0,00	14 761 308,04	24 793 897,79
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6 145 632,04	19 410 750,84
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 107,00	5 380 107,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00

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 2025	0,00%	17,64%	x	x	x	x
2026	0,00%	6,98%	14,24%	15,94%	TAK	TAK
2027	0,00%	7,37%	13,48%	15,18%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,26%	12,49%	14,19%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,43%	10,82%	12,52%	TAK	TAK
2030	0,00%	4,99%	8,59%	10,29%	TAK	TAK
2031	0,00%	4,96%	7,50%	9,20%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,26%	6,10%	7,80%	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 2025	593 244,40	593 244,40	494 010,76	806 703,21	806 703,21	782 821,63	691 037,93	691 037,93	582 351,83
2026	802 728,93	802 728,93	721 470,60	38 165,00	38 165,00	38 165,00	1 104 305,47	1 104 305,47	931 286,21
2027	651 739,66	651 739,66	594 502,97	0,00	0,00	0,00	705 796,92	705 796,92	594 502,97
2028	680 299,74	680 299,74	620 056,73	0,00	0,00	0,00	735 867,00	735 867,00	620 056,73
2029	259 826,38	259 826,38	234 083,63	0,00	0,00	0,00	282 521,11	282 521,11	234 083,63
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
			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 2025	1 250 608,80	1 250 608,80	853 512,68	16 612 712,26	4 439 118,52	12 173 593,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	484 450,00	484 450,00	422 654,99	5 030 369,67	3 332 023,67	1 698 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 835 718,92	2 337 296,92	498 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 572 185,00	735 867,00	1 836 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 150 521,11	282 521,11	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
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										
	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 2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	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 .2026
z dnia 2026-09-23

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)				16 821 643,76	5 030 369,67	2 835 718,92	2 572 185,00	1 150 521,11	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 874 666,73	3 332 023,67	2 337 296,92	735 867,00	282 521,11	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 946 977,03	1 698 346,00	498 422,00	1 836 318,00	868 000,00	100 000,00
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:				3 593 578,43	1 249 855,47	705 796,92	735 867,00	282 521,11	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 201 928,43	858 205,47	705 796,92	735 867,00	282 521,11	0,00
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	2 448 835,41	548 595,11	578 748,54	608 818,62	264 556,21	0,00
1.1.1.2	"Uwierz w siebie" - Europejski Fundusz Społeczny Plus - Integracja społeczna osób w trudnej sytuacji życiowej	MAKÓW PODHALAŃSKI	2025	2029	333 061,00	161 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Maków Podh. (Ekodoradca) - Wdrożenie Programu ochrony powietrza	MAKÓW PODHALAŃSKI	2026	2029	420 032,02	147 970,36	127 048,38	127 048,38	17 964,90	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				391 650,00	391 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Uwierz w siebie" - Europejski Fundusz Społeczny Plus (wykonanie windy) - Wykonanie windy	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2029	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Maków Podh. (Ekodoradca) - Wdrożenie Programu ochrony powietrza	MAKÓW PODHALAŃSKI	2026	2029	44 900,00	44 900,00	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				13 228 065,33	3 780 514,20	2 129 922,00	1 836 318,00	868 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 672 738,30	2 473 818,20	1 631 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług żywieniowych w Szkole Podstawowej w Białce - Żywnienie uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁCE	2024	2026	648 318,00	206 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług żywieniowych w Szkole Podstawowej w Juszczynie - Żywnienie uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W JUSZCZYNIE	2024	2026	340 000,00	108 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług żywieniowych w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim - Żywnienie uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM	2024	2026	967 000,00	294 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa płatności w strefie płatnego parkowania - Obsługa płatności w parkometrze	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2027	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	5 030 369,67
1.a	0,00	0,00	3 332 023,67
1.b	0,00	0,00	1 698 346,00
1.1	0,00	0,00	1 249 855,47
1.1.1	0,00	0,00	858 205,47
1.1.1.1	0,00	0,00	548 595,11
1.1.1.2	0,00	0,00	161 640,00
1.1.1.3	0,00	0,00	147 970,36
1.1.2	0,00	0,00	391 650,00
1.1.2.1	0,00	0,00	346 750,00
1.1.2.2	0,00	0,00	44 900,00
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	0,00	0,00	3 780 514,20
1.3.1	0,00	0,00	2 473 818,20
1.3.1.1	0,00	0,00	206 533,00
1.3.1.2	0,00	0,00	108 669,50
1.3.1.3	0,00	0,00	294 306,50
1.3.1.4	0,00	0,00	1 500,00

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						
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół, dowóz na zawody, dowóz uczniów niepełnosprawnych - Dowóz uczniów	GMINNY ZARZĄD PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MAKOWIE PODHALAŃSKIM	2025	2026	784 430,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Maków Podh. - Opracowanie Planu Ogólnego	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2026	150 429,00	150 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rozgraniczenie nieruchomości położonych w m. Maków Podh. - Ustalenie granicy	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2026	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont dróg gminnych i rolniczych w gminie wraz z nadzorem inwestorskim - Remont dróg	MAKÓW PODHALAŃSKI	2025	2026	2 315 756,30	405 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług żywieniowych w Szkole Podstawowej w Białce - Żywnienie uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁCE	2026	2027	510 000,00	150 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług żywieniowych w Szkole Podstawowej w Juszczynie - Żywnienie uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W JUZZCZYNI	2026	2027	290 000,00	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług żywieniowych w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim - Żywnienie uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM	2026	2027	725 000,00	210 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz uczniów do szkół, dowóz na zawody, dowóz uczniów niepełnosprawnych - Dowóz uczniów	GMINNY ZARZĄD PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MAKOWIE PODHALAŃSKIM	2026	2027	933 000,00	378 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 555 327,03	1 306 696,00	498 422,00	1 836 318,00	868 000,00	100 000,00
1.3.2.1	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	1 000 000,00	868 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej wraz z drogą rowerową w m. Juszczyn-Kojszówka - Budowa dróg	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2026	467 400,00	373 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa budowy mostu drogowego do os. Grzechynkówka w m. Juszczyn - Budowa mostu	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2026	91 020,00	72 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Skawa w Makowie Podh. - Budowa ścieżki rowerowej	MAKÓW PODHALAŃSKI	2024	2026	467 400,00	398 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa przebudowy, rozbudowy, budowy dróg gminnych w m. Grzechynia, Żarnówka, Białka, Maków Podh. - Przebudowa, rozbudowa, budowa dróg	MAKÓW PODHALAŃSKI	2025	2026	411 190,00	287 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Maków Podh. - Wyznaczenie przejścia dla pieszych	MAKÓW PODHALAŃSKI	2025	2026	49 000,00	40 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	475 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	150 429,00
1.3.1.7	0,00	0,00	4 305,00
1.3.1.8	0,00	0,00	405 075,20
1.3.1.9	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	378 000,00
1.3.2	0,00	0,00	1 306 696,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	373 920,00
1.3.2.3	0,00	0,00	72 816,00
1.3.2.4	0,00	0,00	398 520,00
1.3.2.5	0,00	0,00	287 833,00
1.3.2.6	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	40 390,00

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						
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa drogi gminnej i ścieżki rowerowej wzdłuż potoku Skawica w m. Białka" - Budowa drogi i ścieżki rowerowej	MAKÓW PODHALAŃSKI	2026	2028	319 800,00	0,00	95 940,00	223 860,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa i rozbudowa dróg gminnych w Gminie Maków Podh." - Budowa i rozbudowa dróg	MAKÓW PODHALAŃSKI	2026	2028	874 940,00	0,00	262 482,00	612 458,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie windy projekt "Uwierz w siebie" - inspektor nadzoru - Wykonanie windy	MAKÓW PODHALAŃSKI	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla prac związanych z budową hali sportowej przy SP Białka - Budowa hali sportowej przy SP Białka	MAKÓW PODHALAŃSKI	2026	2027	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku "Haliaka" – etap II - Przebudowa budynku "Haliaka"	MAKÓW PODHALAŃSKI	2026	2027	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie windy projekt "Uwierz w siebie" - inspektor nadzoru oraz roboty dodatkowe - Wykonanie windy	MAKÓW PODHALAŃSKI	2026	2029	23 217,00	23 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	23 217,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim Nr XXVIII....2026
z dnia 23 września 2026 roku

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maków Podhalański

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

Po wprowadzonych zmianach w 2026 roku:

1. Dochody ogółem wynoszą 108.834.738,54 zł

z czego

dochody bieżące	104.992.664,38 zł
dochody majątkowe	3.842.074,16 zł

2. Wydatki ogółem wynoszą 121.199.857,34 zł

z czego

wydatki bieżące	98.847.032,34 zł
wydatki majątkowe	22.352.825,00 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:

- zmniejszono łączny limit, limit roku 2026 oraz wydłużono realizację do roku 2028 na przedsięwzięcia związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadań "Budowa drogi gminnej i ścieżki rowerowej wzdłuż potoku Skawica w m. Białka" oraz "Budowa i rozbudowa dróg gminnych w Gminie Maków Podh." (dostosowano do wyników przeprowadzonego postępowania przetargowego).