

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA MARKI**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 i 1378) w związku z art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2245 oraz z 2020 roku, poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz. 1903 oraz z 2020 roku poz. 1381) Rada Miasta Marki, działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1842, 2112, 2123, 2157, 2255), uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Elektronicznie  
BURMISTRZ podpisany przez  
Jacek Orych  
Data: 2021.01.20  
15:58:39 +01'00'

Elektronicznie  
podpisany przez  
Beata Orczyk  
Data: 2021.01.20  
15:43:01 +01'00'

Andrzej  
Krzysztof  
Górski; Radca  
Prawny  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Andrzej Krzysztof  
Górski; Radca Prawny  
Data: 2021.01.20  
15:12:13 +01'00'

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr WPF 27.01.2021  
z dnia 2021-01-27

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:						z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2021	241 857 257,00	227 840 738,00	65 302 159,00	5 000 000,00	36 597 392,00	70 994 341,00	49 746 846,00	20 200 000,00	14 216 519,00	8 327 320,00	5 863 299,00			
2022	248 383 171,00	238 376 380,00	70 520 289,00	5 170 000,00	37 841 703,00	73 408 149,00	51 438 239,00	20 644 400,00	10 004 791,00	3 000 000,00	7 004 791,00			
2023	246 267 339,00	246 267 339,00	73 373 506,00	5 325 100,00	38 976 954,00	75 610 393,00	52 981 386,00	21 139 866,00	0,00	0,00	0,00			
2024	255 856 565,00	255 856 565,00	77 775 916,00	5 484 853,00	40 146 263,00	77 878 705,00	54 570 828,00	21 668 362,00	0,00	0,00	0,00			
2025	265 865 539,00	265 865 539,00	82 442 471,00	5 649 399,00	41 350 651,00	80 215 066,00	56 207 952,00	22 210 071,00	0,00	0,00	0,00			
2026	276 498 202,00	276 498 202,00	87 389 019,00	5 824 530,00	42 632 521,00	82 701 733,00	57 950 399,00	22 765 323,00	0,00	0,00	0,00			
2027	285 069 646,00	285 069 646,00	90 098 079,00	6 005 090,00	43 954 129,00	85 266 487,00	59 746 861,00	23 334 456,00	0,00	0,00	0,00			
2028	293 821 735,00	293 821 735,00	92 801 021,00	6 185 243,00	45 272 753,00	87 823 451,00	61 539 267,00	23 917 818,00	0,00	0,00	0,00			
2029	301 843 144,00	301 843 144,00	95 399 450,00	6 358 430,00	4 654 039,00	90 282 508,00	63 262 367,00	24 515 763,00	0,00	0,00	0,00			
2030	310 294 755,00	310 294 755,00	98 070 635,00	6 536 466,00	47 843 521,00	92 810 418,00	65 033 713,00	25 128 657,00	0,00	0,00	0,00			
2031	318 672 712,00	318 672 712,00	100 718 542,00	6 712 951,00	49 135 286,00	95 316 300,00	66 789 623,00	25 756 874,00	0,00	0,00	0,00			
2032	326 858 201,00	326 858 201,00	103 337 224,00	6 887 487,00	50 412 814,00	97 794 523,00	68 526 153,00	26 400 795,00	0,00	0,00	0,00			
2033	335 132 157,00	335 132 157,00	105 920 654,00	7 059 674,00	51 673 134,00	100 239 386,00	70 239 307,00	27 060 815,00	0,00	0,00	0,00			
2034	343 175 329,00	343 175 329,00	108 462 750,00	7 229 107,00	52 913 290,00	102 645 132,00	71 925 050,00	27 737 336,00	0,00	0,00	0,00			
2035	351 068 361,00	351 068 361,00	110 957 393,00	7 395 376,00	54 130 295,00	105 005 970,00	73 579 327,00	28 430 769,00	0,00	0,00	0,00			

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.01.20-14:38)

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”, wiadzenia 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				w tym:
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	
2021	254 023 542,00	224 141 147,00	69 413 077,00	500 000,00	0,00	1 337 525,00	0,00	0,00	0,00	29 882 395,00	26 582 395,00	202 500,00	
2022	251 383 171,00	226 054 276,00	70 700 438,00	2 363 401,00	0,00	1 489 500,00	0,00	0,00	0,00	25 328 895,00	0,00	0,00	
2023	238 267 339,00	228 064 254,00	72 255 848,00	2 363 401,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	10 203 085,00	0,00	0,00	
2024	247 656 565,00	234 569 986,00	74 206 756,00	3 104 033,00	0,00	1 326 225,00	0,00	0,00	0,00	13 086 579,00	0,00	0,00	
2025	255 865 539,00	241 044 236,00	76 358 752,00	3 104 033,00	0,00	1 389 450,00	0,00	0,00	0,00	14 821 303,00	0,00	0,00	
2026	266 498 202,00	247 353 092,00	78 649 514,00	3 104 033,00	0,00	1 198 400,00	0,00	0,00	0,00	19 145 110,00	0,00	0,00	
2027	275 169 646,00	253 123 219,00	81 009 000,00	3 104 033,00	0,00	1 225 350,00	0,00	0,00	0,00	22 046 427,00	0,00	0,00	
2028	283 521 735,00	259 921 375,00	83 439 270,00	3 104 033,00	0,00	1 067 300,00	0,00	0,00	0,00	23 600 360,00	0,00	0,00	
2029	291 243 144,00	265 408 663,00	85 942 448,00	3 104 033,00	0,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00	25 834 481,00	0,00	0,00	
2030	300 694 755,00	274 029 269,00	88 520 721,00	3 104 033,00	0,00	952 400,00	0,00	0,00	0,00	26 665 486,00	0,00	0,00	
2031	308 072 712,00	280 907 419,00	91 176 343,00	3 104 033,00	0,00	747 200,00	0,00	0,00	0,00	27 165 293,00	0,00	0,00	
2032	317 158 201,00	287 800 751,00	93 911 633,00	3 104 033,00	0,00	682 800,00	0,00	0,00	0,00	29 357 450,00	0,00	0,00	
2033	325 132 157,00	296 945 770,00	96 635 071,00	3 104 033,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	28 186 387,00	0,00	0,00	
2034	336 675 329,00	306 269 414,00	99 437 488,00	3 104 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 405 915,00	0,00	0,00	
2035	351 068 361,00	317 776 149,00	102 321 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 292 212,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:	
																	w tym:	w tym:
2021		-12 166 285,00	0,00	19 134 730,00	18 000 000,00	11 031 555,00	1 134 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-3 000 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 869 509,00	6 569 509,00	3 499 591,00	4 634 321,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	118 227 131,00	4 927 131,00	12 324 104,00	12 324 104,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	108 584 753,00	3 284 753,00	18 203 085,00	18 203 085,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	98 742 375,00	1 642 375,00	21 286 579,00	21 286 579,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	87 100 000,00	0,00	24 821 303,00	24 821 303,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	77 100 000,00	0,00	29 145 110,00	29 145 110,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	67 200 000,00	0,00	31 946 427,00	31 946 427,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	33 700 360,00	33 700 360,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	36 434 481,00	36 434 481,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 900 000,00	0,00	36 265 486,00	36 265 486,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 300 000,00	0,00	37 765 293,00	37 765 293,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	39 157 450,00	39 157 450,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	38 186 387,00	38 186 387,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 905 915,00	36 905 915,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 292 212,00	33 292 212,00		

8) Skorygowanie o środki obdyskowane 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego budżetowy <sup>x</sup>	
		8.1	8.2				8.3
2021	5,62%	3,15%	8,47%	10,23%	11,65%	TAK	TAK
2022	6,88%	8,39%	10,20%	7,11%	8,52%	TAK	TAK
2023	6,90%	11,49%	11,49%	7,38%	8,79%	TAK	TAK
2024	7,10%	12,71%	12,71%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2025	7,80%	14,11%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2026	7,38%	15,66%	x	8,77%	9,38%	TAK	TAK
2027	7,12%	16,80%	x	9,67%	10,28%	TAK	TAK
2028	6,93%	16,89%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2029	6,92%	17,67%	x	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2030	6,28%	17,11%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2031	6,47%	17,24%	x	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2032	5,93%	17,39%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2033	5,77%	16,45%	x	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2034	3,99%	15,34%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2035	0,00%	13,53%	x	16,87%	16,87%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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	w tym:
2021	7 350,00	7 350,00	6 300,00	5 863 299,00	5 863 299,00	5 863 299,00	103 630,00	103 630,00	94 147,00	
2022	0,00	0,00	0,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00	24 517,00	21 200,00	15 200,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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										
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe				
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	
2021	1 831 354,00	1 831 354,00	248 223,00	24 666 519,00	3 199 325,00	21 467 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 800 793,00	6 800 793,00	0,00	28 458 612,00	3 129 717,00	25 328 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 804,00	4 000 804,00	0,00	11 453 085,00	1 250 000,00	10 203 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	13 356 304,00	1 250 000,00	12 106 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	13 226 152,00	1 270 000,00	11 956 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	11 391 766,00	1 250 000,00	10 141 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	11 304 836,00	1 300 000,00	10 004 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	11 121 872,00	1 250 000,00	9 871 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	11 035 671,00	1 300 000,00	9 735 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	10 903 437,00	1 300 000,00	9 603 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	10 774 007,00	1 300 000,00	9 474 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	10 842 259,00	1 300 000,00	9 542 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	10 695 777,00	1 300 000,00	9 395 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	10 550 877,00	1 300 000,00	9 250 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	10 416 582,00	1 310 000,00	9 106 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
2021	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	1 642 375,00	0,00	1 642 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

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. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr WPF 27.01.2021  
z dnia 2021-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				218 280 759,00	24 666 519,00	28 458 612,00	11 453 085,00	13 356 304,00	13 226 152,00
1.a	- wydatki bieżące				30 242 800,00	3 199 325,00	3 129 717,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				188 037 959,00	21 467 194,00	25 328 895,00	10 203 085,00	12 106 304,00	11 956 152,00
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:				13 657 223,00	1 851 879,00	6 825 310,00	4 000 804,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				78 800,00	20 525,00	24 517,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	58 100,00	14 525,00	16 492,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	2 700,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020 - Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalne	Urząd Miasta Marki	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 578 423,00	1 831 354,00	6 800 793,00	4 000 804,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2023	13 345 836,00	1 646 560,00	6 753 000,00	4 000 804,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	171 000,00	154 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	61 587,00	30 794,00	30 793,00	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				204 623 536,00	22 814 640,00	21 633 302,00	7 452 281,00	13 356 304,00	13 226 152,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 184 000,00	3 178 800,00	3 105 200,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00
1.3.1.1	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	26 380 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00
1.3.1.18	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analiz do studium - Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analiz do studium	Urząd Miasta Marki	2019	2022	184 000,00	128 800,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	11 391 766,00	11 304 836,00	11 121 872,00	11 035 671,00	10 903 437,00	10 774 007,00	10 842 259,00	10 695 777,00	10 550 877,00	10 416 582,00	200 197 755,00
1.a	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	23 009 042,00
1.b	10 141 766,00	10 004 836,00	9 871 872,00	9 735 671,00	9 603 437,00	9 474 007,00	9 542 259,00	9 395 777,00	9 250 877,00	9 106 582,00	177 188 713,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 677 993,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 042,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 017,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632 951,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 364,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 587,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	11 391 766,00	11 304 836,00	11 121 872,00	11 035 671,00	10 903 437,00	10 774 007,00	10 842 259,00	10 695 777,00	10 550 877,00	10 416 582,00	187 519 762,00
1.3.1	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	22 964 000,00
1.3.1.1	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	19 180 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.20	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki - Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Marki	2020	2022	3 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				174 459 536,00	19 635 840,00	18 528 102,00	6 202 281,00	12 106 304,00	11 956 152,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	14 442 041,00	1 746 668,00	1 725 810,00	1 704 952,00	1 684 094,00	1 678 017,00
1.3.2.32	Objęcie udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2035	133 152 440,00	3 300 000,00	4 556 409,00	4 497 329,00	10 422 210,00	10 278 135,00
1.3.2.37	Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2020	2022	8 549 663,00	6 835 964,00	1 683 689,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2020	2022	5 573 240,00	2 774 345,00	2 798 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ulic: Koszalińskiej, Słupskiej, Sadowej i Kolobrzeszkiej w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2020	2022	4 202 152,00	1 358 863,00	2 843 289,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2020	2022	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Zeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajęzicka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2021	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2021	2022	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2021	2022	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2	10 141 766,00	10 004 836,00	9 871 872,00	9 735 671,00	9 603 437,00	9 474 007,00	9 542 259,00	9 395 777,00	9 250 877,00	9 106 582,00	164 555 762,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539 541,00
1.3.2.32	10 141 766,00	10 004 836,00	9 871 872,00	9 735 671,00	9 603 437,00	9 474 007,00	9 542 259,00	9 395 777,00	9 250 877,00	9 106 582,00	129 181 166,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519 663,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 240,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 152,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

do zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2021-2035

Zmiana załącznika nr 1 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków w budżecie na 2021 rok.

Zmiana załącznika nr 2 wynika ze zmian przedsięwzięć.