

**UCHWAŁA NR XXXI/394/2021
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 24 lutego 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 oraz z 2021 roku, poz. 159, 180), uchwała 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Marki

Paweł Pniewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/394/2021
z dnia 2021-02-24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 |
| 2021 | 242 029 866,00 | 227 813 347,00 | 65 302 159,00 | 5 000 000,00 | 36 597 392,00 | 71 044 627,00 | 49 869 169,00 | 20 200 000,00 | 14 216 519,00 | 8 327 320,00 | 5 863 299,00 |
| 2022 | 248 383 171,00 | 238 378 380,00 | 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 | 85 265 487,00 | 59 746 861,00 | 23 334 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 293 621 735,00 | 293 621 735,00 | 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 | 49 135 296,00 | 95 316 300,00 | 66 789 623,00 | 25 756 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 326 958 201,00 | 326 958 201,00 | 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 |

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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 | 254 196 151,00 | 224 605 418,00 | 69 465 302,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 337 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 590 733,00 | 26 290 733,00 | 202 500,00 |
| 2022 | 251 383 171,00 | 222 250 651,00 | 70 700 438,00 | 2 363 401,00 | 0,00 | 1 489 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 132 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 238 267 339,00 | 227 531 898,00 | 72 255 848,00 | 2 363 401,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 735 441,00 | 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 | 1 369 450,00 | 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 | 692 800,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -12 166 285,00 | 0,00 | 19 134 730,00 | 18 000 000,00 | 11 031 555,00 | 1 134 730,00 | 1 134 730,00 | 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 |
| 2023 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 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 |
| 2025 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 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 |
| 2027 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | 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 |
| 2029 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 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 |
| 2031 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 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 |
| 2033 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 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 |
| 2035 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 968 445,00 | 6 968 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 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 |

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 | | | | | |
| | 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 |
| 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 | 3 207 929,00 | 4 342 659,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 118 227 131,00 | 4 927 131,00 | 16 127 729,00 | 16 127 729,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 108 584 753,00 | 3 284 753,00 | 18 735 441,00 | 18 735 441,00 |
| 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 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 |
| 2021 | 5,62% | 2,96% | 8,27% | 10,23% | 12,60% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,88% | 10,69% | 12,51% | 7,04% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,90% | 11,80% | 11,80% | 8,08% | 10,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,10% | 12,71% | 12,71% | 10,86% | 10,86% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,80% | 14,11% | x | 12,34% | 12,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,38% | 15,66% | x | 9,11% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,12% | 16,60% | x | 10,02% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,93% | 16,89% | x | 12,08% | 12,08% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,92% | 17,67% | x | 14,07% | 14,07% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,28% | 17,11% | x | 15,06% | 15,06% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2021 | 2 195 598,00 | 2 195 598,00 | 248 223,00 | 24 794 232,00 | 3 199 325,00 | 21 594 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 319 615,00 | 10 319 615,00 | 0,00 | 32 412 237,00 | 3 279 717,00 | 29 132 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 000 804,00 | 4 000 804,00 | 0,00 | 7 984 637,00 | 1 250 000,00 | 6 734 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 914 404,00 | 1 250 000,00 | 12 664 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 811 631,00 | 1 270 000,00 | 12 541 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 006 372,00 | 1 250 000,00 | 10 756 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 950 437,00 | 1 300 000,00 | 10 650 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 466,00 | 1 250 000,00 | 10 550 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 749 393,00 | 1 300 000,00 | 10 449 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 653 697,00 | 1 300 000,00 | 10 353 697,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/394/2021
z dnia 2021-02-24

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) | | | | 222 464 539,00 | 24 794 232,00 | 32 412 237,00 | 7 984 637,00 | 13 914 404,00 | 13 811 631,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 30 392 800,00 | 3 199 325,00 | 3 279 717,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 270 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 192 071 739,00 | 21 594 907,00 | 29 132 520,00 | 6 734 637,00 | 12 664 404,00 | 12 541 631,00 |
| 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: | | | | 12 528 013,00 | 2 150 123,00 | 10 344 132,00 | 0,00 | 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 | | | | 12 449 213,00 | 2 129 598,00 | 10 319 615,00 | 0,00 | 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 | 12 216 626,00 | 1 944 804,00 | 10 271 822,00 | 0,00 | 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 | | | | 209 936 526,00 | 22 644 109,00 | 22 068 105,00 | 7 984 637,00 | 13 914 404,00 | 13 811 631,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 30 314 000,00 | 3 178 800,00 | 3 255 200,00 | 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 | 12 006 372,00 | 11 950 437,00 | 11 800 466,00 | 11 749 393,00 | 11 653 697,00 | 10 774 007,00 | 10 842 259,00 | 10 695 777,00 | 10 550 877,00 | 10 416 582,00 | 205 357 007,00 |
| 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 | 23 159 042,00 |
| 1.b | 10 756 372,00 | 10 650 437,00 | 10 550 466,00 | 10 449 393,00 | 10 353 697,00 | 9 474 007,00 | 9 542 259,00 | 9 395 777,00 | 9 250 877,00 | 9 106 582,00 | 182 197 965,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 494 255,00 |
| 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 | 12 449 213,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 216 626,00 |
| 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 | 12 006 372,00 | 11 950 437,00 | 11 800 466,00 | 11 749 393,00 | 11 653 697,00 | 10 774 007,00 | 10 842 259,00 | 10 695 777,00 | 10 550 877,00 | 10 416 582,00 | 192 862 752,00 |
| 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 | 23 114 000,00 |
| 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 |
| 1.3.1.21 | Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta | Urząd Miasta Marki | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 179 622 526,00 | 19 465 309,00 | 18 812 905,00 | 6 734 637,00 | 12 664 404,00 | 12 541 631,00 |
| 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 | 6 948 096,00 | 6 185 320,00 | 762 776,00 | 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, Słupeckiej, Sadowej i Kołobrzeskiej 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. Żeromskiego 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. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajęczka - 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 |
| 1.3.2.48 | Rozbudowa układu drogowego ulicy Małachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Marki | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Senwisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej | Urząd Miasta Marki | 2021 | 2030 | 6 014 557,00 | 420 113,00 | 515 726,00 | 532 356,00 | 558 100,00 | 585 479,00 |
| 1.3.2.50 | Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta | Urząd Miasta Marki | 2021 | 2022 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 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 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2 | 10 756 372,00 | 10 650 437,00 | 10 550 466,00 | 10 449 393,00 | 10 353 697,00 | 9 474 007,00 | 9 542 259,00 | 9 395 777,00 | 9 250 877,00 | 9 106 582,00 | 169 748 752,00 |
| 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 | 6 948 096,00 |
| 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 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.49 | 614 606,00 | 645 601,00 | 678 594,00 | 713 722,00 | 750 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 014 557,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |

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.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | XXXI/394/2021 |
| Data dokumentu | 2021-02-24 |
| Organ wydający | Rada Miasta Marki |
| Przedmiot regulacji | 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 |
| Identyfikator dokumentu | 4F694738-ADD5-4A6E-914A-F3B750261B5B |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1281524781 |
| Numer seryjny | 0DB25ECF8FB2ABF1 |
| Osoba podpisująca | Paweł Pniewski |
| Instytucja | Gmina Miasto Marki |
| Miejscowość | Marki |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 02.03.2021 11:33:52 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL |