

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 2021 roku, poz. 305) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) 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 ze zm.¹⁾), 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.

SEKRETARZ MIASTA
Beata Orczyk
Beata Orczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Anna Orczyk
Data: 2021.05.19
17:35:36 +02'00'

Dariusz Matejski
Dariusz Matejski

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Matejski
Data: 2021.05.19
17:29:52 +02'00'

Elektronicznie
podpisany
przez Jacek
Orych
Data:
2021.05.19
17:36:21 +02'00'

BURMISTRZ
Jacek Orych
Jacek Orych

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180 i 694.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr WPF-26.05.2021
z dnia 2021-05-26

Lp	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:										
Dochoły ogółem ^x		Dochoły bieżące ^x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾		z tego:		z tego:		
2021	249 174 168,00	231 521 040,00	5 000 000,00	36 265 435,00	74 893 384,00	50 060 062,00	20 200 000,00	17 653 128,00	8 329 525,00	9 297 703,00								
2022	248 383 171,00	238 378 380,00	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	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	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	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	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	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	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	6 358 430,00	4 654 039,00	90 282 508,00	63 262 387,00	24 515 763,00	0,00	0,00	0,00								
2030	310 294 755,00	310 294 755,00	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	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	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	335 932 157,00	335 932 157,00	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	341 575 329,00	341 575 329,00	7 229 107,00	52 913 290,00	102 045 132,00	71 725 050,00	27 737 336,00	0,00	0,00	0,00								
2035	351 068 361,00	351 068 361,00	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 2021.05.19-17:23)

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 zrealizowanie zadań budżetowych oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			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		
Wydaki beżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 lub zadaniu 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, 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	Wydaki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
2021	261 334 158,00	230 341 873,00	69 559 955,00	500 000,00	0,00	1 437 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 992 285,00	27 692 285,00	252 500,00
2022	251 383 171,00	222 250 651,00	70 700 438,00	1 859 949,00	0,00	1 489 500,00	0,00	0,00	0,00	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	1 859 949,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 735 441,00	0,00	0,00
2024	247 656 565,00	234 569 985,00	74 206 755,00	2 600 581,00	0,00	1 325 225,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600 581,00	0,00	1 369 450,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600 581,00	0,00	1 199 400,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600 581,00	0,00	1 225 350,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600 581,00	0,00	1 067 300,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600 581,00	0,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600 581,00	0,00	952 400,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600 581,00	0,00	747 200,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600 581,00	0,00	692 800,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600 580,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 186 387,00	0,00	0,00
2034	338 375 329,00	306 969 414,00	99 937 488,00	1 240 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 405 915,00	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	0,00	0,00	0,00	33 292 212,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
2021	-12 159 990,00	0,00	19 128 435,00	15 500 000,00	8 531 555,00	1 331 817,00	4,3	2 296 618,00	2 296 618,00	2 296 618,00	4,3.1	2 296 618,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		
		4.4	4.4.1			4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021		0,00	0,00	0,00	6 968 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot usłownych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu x planowana spłata dokonana się z wydatków x
	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 usłownych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
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	114 369 509,00	6 569 509,00	1 179 167,00	4 807 602,00					
2022	x	x	x	x	0,00	115 727 131,00	4 927 131,00	16 127 729,00	16 127 729,00					
2023	x	x	x	x	0,00	106 084 753,00	3 284 753,00	18 735 441,00	18 735 441,00					
2024	x	x	x	x	0,00	96 242 375,00	1 642 375,00	21 286 579,00	21 286 579,00					
2025	x	x	x	x	0,00	84 600 000,00	0,00	24 821 303,00	24 821 303,00					
2026	x	x	x	x	0,00	74 600 000,00	0,00	29 145 110,00	29 145 110,00					
2027	x	x	x	x	0,00	64 700 000,00	0,00	31 946 427,00	31 946 427,00					
2028	x	x	x	x	0,00	54 600 000,00	0,00	33 700 360,00	33 700 360,00					
2029	x	x	x	x	0,00	44 000 000,00	0,00	36 434 481,00	36 434 481,00					
2030	x	x	x	x	0,00	34 400 000,00	0,00	36 265 486,00	36 265 486,00					
2031	x	x	x	x	0,00	23 800 000,00	0,00	37 765 293,00	37 765 293,00					
2032	x	x	x	x	0,00	14 000 000,00	0,00	39 157 450,00	39 157 450,00					
2033	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	38 986 387,00	38 986 387,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 605 915,00	34 605 915,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 292 212,00	33 292 212,00					

8) Skorygowanie o środki dobytego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
2021	5,69%	1,77%	7,09%	10,23%	10,78%	TAK	TAK
2022	6,58%	10,69%	12,51%	6,65%	7,20%	TAK	TAK
2023	6,60%	11,80%	11,80%	7,69%	8,24%	TAK	TAK
2024	6,81%	12,71%	12,71%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2025	7,52%	14,11%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2026	7,12%	15,66%	x	8,94%	9,36%	TAK	TAK
2027	6,87%	16,60%	x	9,85%	10,27%	TAK	TAK
2028	6,69%	16,89%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2029	6,68%	17,67%	x	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2030	6,05%	17,11%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2031	6,24%	17,24%	x	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2032	5,71%	17,39%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK
2033	5,88%	16,73%	x	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2034	1,85%	14,45%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2035	0,00%	13,53%	x	16,78%	16,78%	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:	
	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	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	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1	9.3.1.1
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2021	16 004,00	16 004,00	8 297 703,00	8 297 703,00	8 297 703,00	168 310,00	168 310,00	142 028,00	142 028,00	
2022	0,00	0,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00	213 617,00	21 200,00	15 200,00	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:			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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	2 129 598,00	1 263 275,00	1 035 443,00	24 805 786,00	3 639 440,00	21 166 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 319 615,00	10 319 615,00	0,00	33 081 337,00	3 984 543,00	29 096 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 804,00	4 000 804,00	0,00	7 984 637,00	1 782 356,00	6 202 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	13 914 404,00	1 808 100,00	12 106 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	13 811 631,00	1 855 479,00	11 956 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	12 006 372,00	1 864 606,00	10 141 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	11 950 437,00	1 945 601,00	10 004 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	11 800 466,00	1 928 594,00	9 871 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	11 749 393,00	2 013 722,00	9 735 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	11 653 697,00	2 050 260,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			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	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							10.6	10.7	10.7.1		
Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x		splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x		splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x		splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x		splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x		splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	
Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x		splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x		splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x		splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x		splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x		splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych już zobowiązań 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania obdane, 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 WPF 26.05.2021
z dnia 2021-05-26

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)				223 145 193,00	24 805 786,00	33 081 337,00	7 984 637,00	13 914 404,00	13 811 631,00
1.a	- wydatki bieżące				36 616 459,00	3 639 440,00	3 984 543,00	1 782 356,00	1 808 100,00	1 855 479,00
1.b	- wydatki majątkowe				186 528 734,00	21 166 346,00	29 096 794,00	6 202 281,00	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:				12 737 115,00	2 170 125,00	10 533 232,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				287 902,00	40 527,00	213 617,00	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	16 482,00	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
1.1.1.9	Promocja projektu "Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w Mieście Marki cz. I" - Promocja projektu "Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w Mieście Marki cz. II"	Urząd Miasta Marki	2021	2022	24 602,00	20 002,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu w ramach projektu "Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w Mieście Marki cz. I" - Opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu w ramach projektu "Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w Mieście Marki cz. II"	Urząd Miasta Marki	2021	2022	184 500,00	0,00	184 500,00	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 partnerswta 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				210 408 078,00	22 635 661,00	22 548 105,00	7 984 637,00	13 914 404,00	13 811 631,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.05.19-17:23)

Strona 12 z 18

Id: F83082AA-BE83-49FF-8FE4-DC6D1E30CE90. Projekt

Strona 11

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	206 037 661,00
1.a	1 864 606,00	1 945 601,00	1 928 594,00	2 013 722,00	2 050 260,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	29 382 701,00
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	176 654 960,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 703 357,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 144,00
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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 602,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
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	193 334 304,00

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	- wydatki bieżące				36 328 557,00	3 598 913,00	3 770 926,00	1 782 356,00	1 808 100,00	1 855 479,00
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
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
1.3.1.22	Servisowanie, 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	- wydatki majątkowe				174 079 521,00	19 036 748,00	18 777 179,00	6 202 281,00	12 106 304,00	11 956 152,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie, budowa 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	14 468 593,00	1 773 220,00	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 65,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2020	2022	6 843 096,00	6 080 320,00	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 Kolobrzeskiej 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. Włoczej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Gen. Zajączka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 864 606,00	1 945 601,00	1 928 594,00	2 013 722,00	2 050 260,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	29 128 557,00
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
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
1.3.1.22	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	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	164 205 747,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 093,00
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	6 843 096,00
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	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00

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						
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Skrzetuskiego 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
1.3.2.52	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Matachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publicznoprywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publicznoprywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	Urząd Miasta Marki	2021	2022	240 000,00	200 000,00	40 000,00	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
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

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.