

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 2021 roku, poz. 1372) 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, 1236 i 1535) 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 uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr WPF 29.09.2021

Rady Miasta Marki

z dnia 29 września 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾		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	251 186 294,00	231 342 515,00	65 302 159,00	5 000 000,00	36 544 560,00	73 981 210,00	50 514 586,00	20 200 000,00	19 843 779,00	8 329 525,00	9 664 547,00
2022	250 883 171,00	240 378 380,00	70 520 289,00	5 170 000,00	37 841 703,00	75 408 149,00	51 438 239,00	20 644 400,00	10 504 791,00	3 500 000,00	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 ⁴⁾	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

¹⁾Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾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.

³⁾W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾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.

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	335 932 157,00	335 932 157,00	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	340 775 329,00	340 775 329,00	107 662 750,00	7 229 107,00	52 113 290,00	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	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	263 737 089,0 0	230 988 829,0 0	69 721 172,00	500 000,0 0	0,00	1 437 525,00	0,00	0,00	0,00	32 748 260,00	29 448 260,00	252 500,00	
2022	253 883 171,0 0	222 835 841,0 0	70 700 438,00	1 859 949,00	0,00	1 269 500,00	0,00	0,00	0,00	31 047 330,00	0,00	0,00	
2023	238 267 339,0 0	227 531 898,0 0	72 255 848,00	1 859 949,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	10 735 441,00	0,00	0,00	
2024 ²	247 656 565,0 0	234 569 986,0 0	74 206 756,00	2 600 581,00	0,00	1 326 225,00	0,00	0,00	0,00	13 086 579,00	0,00	0,00	
2025	255 865 539,0 0	241 044 236,0 0	76 358 752,00	2 600 581,00	0,00	1 369 450,00	0,00	0,00	0,00	14 821 303,00	0,00	0,00	
2026	266 498 202,0 0	247 353 092,0 0	78 649 514,00	2 600 581,00	0,00	1 198 400,00	0,00	0,00	0,00	19 145 110,00	0,00	0,00	
2027	274 169 646,0 0	252 123 219,0 0	81 009 000,00	2 600 581,00	0,00	1 225 350,00	0,00	0,00	0,00	22 046 427,00	0,00	0,00	
2028	282 521 735,0 0	258 921 375,0 0	83 439 270,00	2 600 581,00	0,00	1 067 300,00	0,00	0,00	0,00	23 600 360,00	0,00	0,00	
2029	290 243 144,0 0	264 408 663,0 0	85 942 448,00	2 600 581,00	0,00	940 500,00	0,00	0,00	0,00	25 834 481,00	0,00	0,00	
2030	300 694 755,0 0	274 029 269,0 0	88 520 721,00	2 600 581,00	0,00	952 400,00	0,00	0,00	0,00	26 665 486,00	0,00	0,00	
2031	308 072 712,0 0	280 907 419,0 0	91 176 343,00	2 600 581,00	0,00	747 200,00	0,00	0,00	0,00	27 165 293,00	0,00	0,00	
2032	316 758 201,0 0	287 400 751,0 0	93 911 633,00	2 600 581,00	0,00	692 800,00	0,00	0,00	0,00	29 357 450,00	0,00	0,00	
2033	326 532 157,0 0	297 945 770,0 0	96 635 071,00	2 600 580,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	28 586 387,00	0,00	0,00	
2034	340 775 329,0 0	307 969 414,0 0	99 937 488,00	1 240 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 805 915,00	0,00	0,00	
2035	351 068 361,0	317 776 149,0	102 321 175,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 292 212,00	0,00	0,00	

	0	0	0									
--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-12 550 795,00	0,00	19 519 240,00	14 300 000,00	7 331 555,00	1 331 817,00	1 331 817,00	3 887 423,00	3 887 423,00
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 ²	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	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 600 000,00	11 600 000,00	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	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 400 000,00	9 400 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	1 264 766,00	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 ²	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	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	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	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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						
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	1 264 766,00	0,00	113 169 509,00	6 569 509,00	353 686,00	5 572 926,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	114 527 131,00	4 927 131,00	17 542 539,00	17 542 539,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	104 884 753,00	3 284 753,00	18 735 441,00	18 735 441,00	
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	95 042 375,00	1 642 375,00	21 286 579,00	21 286 579,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	83 400 000,00	0,00	24 821 303,00	24 821 303,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	73 400 000,00	0,00	29 145 110,00	29 145 110,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 500 000,00	0,00	32 946 427,00	32 946 427,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	51 400 000,00	0,00	34 700 360,00	34 700 360,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	37 434 481,00	37 434 481,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 200 000,00	0,00	36 265 486,00	36 265 486,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	37 765 293,00	37 765 293,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	39 557 450,00	39 557 450,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 986 387,00	37 986 387,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 805 915,00	32 805 915,00	
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	4,86%	1,22%	6,51%	10,23%	10,78%	TAK	TAK
2022	6,44%	11,42%	13,54%	6,46%	7,01%	TAK	TAK
2023	6,60%	11,80%	11,80%	7,84%	8,39%	TAK	TAK
2024 ²	6,81%	12,71%	12,71%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2025	7,52%	14,11%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2026	7,12%	15,66%	x	8,97%	9,39%	TAK	TAK
2027	7,37%	17,10%	x	9,88%	10,29%	TAK	TAK
2028	7,18%	17,38%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2029	7,16%	18,14%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2030	6,05%	17,11%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2031	6,24%	17,24%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2032	5,89%	17,56%	x	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2033	5,28%	16,31%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2034	0,52%	13,74%	x	17,26%	17,26%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	27 624,00	27 624,00	17 920,00	8 286 083,00	8 286 083,00	8 286 083,00	156 689,00	156 689,00	130 407,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00	213 617,00	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 ²	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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			Wydatki 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	1 932 444,00	1 932 444,00	1 570 778,00	23 469 928,00	3 646 021,00	19 823 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 319 615,00	10 319 615,00	0,00	35 562 734,00	4 815 504,00	30 747 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 804,00	4 000 804,00	0,00	8 727 429,00	2 525 148,00	6 202 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024 ²	0,00	0,00	0,00	14 673 783,00	2 567 479,00	12 106 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	14 611 676,00	2 655 524,00	11 956 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	12 795 117,00	2 653 351,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ustawowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 766,00	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 ²	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

* 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 rozporządzenia, na

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.

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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr WPF 29.09.2021

Rady Miasta Marki

z dnia 29 września 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				227 354 610,00	23 469 928,00	35 562 734,00	8 727 429,00	14 673 783,00	14 611 676,00	12 795 117,00	11 950 437,00	11 800 466,00
1.a	- wydatki bieżące				40 517 879,00	3 646 021,00	4 815 504,00	2 525 148,00	2 567 479,00	2 655 524,00	2 653 351,00	1 945 601,00	1 928 594,00
1.b	- wydatki majątkowe				186 836 731,00	19 823 907,00	30 747 230,00	6 202 281,00	12 106 304,00	11 956 152,00	10 141 766,00	10 004 836,00	9 871 872,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				11 601 141,00	1 767 496,00	9 826 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				219 282,00	15 482,00	197 125,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Urząd Miasta Marki	2017	2022	2 700,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)												
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	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. I"	Urząd Miasta Marki	2021	2022	14 082,00	9 482,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	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"	Urząd Miasta Marki	2021	2022	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	- Opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu w ramach projektu "Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w Mieście Marki cz. I"												
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 381 859,00	1 752 014,00	9 629 845,00	0,00	0,00	0,00	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	2022	9 517 017,00	114 027,00	9 402 990,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na	Urząd Miasta Marki	2020	2022	1 632 255,00	1 607 193,00	25 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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												
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				215 753 469,00	21 702 432,00	25 735 764,00	8 727 429,00	14 673 783,00	14 611 676,00	12 795 117,00	11 950 437,00	11 800 466,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 298 597,00	3 630 539,00	4 618 379,00	2 525 148,00	2 567 479,00	2 655 524,00	2 653 351,00	1 945 601,00	1 928 594,00
1.3.1.1	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	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00
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	Urząd Miasta Marki	2019	2022	184 000,00	128 800,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przeprowadzeniem analiz do studium												
1.3.1.19	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna" - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna"	Urząd Miasta Marki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Serwisowanie, 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	614 606,00	645 601,00	678 594,00
1.3.1.23	Zapewnienie funkcjonowania transportu publicznego liniami "L" w latach 2022-2026 - Zapewnienie funkcjonowania transportu publicznego liniami "L" w latach 2022-2026	Urząd Miasta Marki	2021	2026	3 790 000,00	0,00	710 139,00	731 692,00	759 379,00	800 045,00	788 745,00	0,00	0,00
1.3.1.	Opracowanie	Urząd Miasta	202	202	65 190,00	26 076,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24	strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022-2030 - Opracowanie strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022-2030	Marki	1	2									
1.3.1.25	Odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków - Odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków	Urząd Miasta Marki	2021	2023	38 850,00	5 550,00	22 200,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie analizy komunikacyjnej dla sieci drogowej w rejonie ulic Piłsudskiego, Słonecznej, Okólnej w Markach - Opracowanie analizy komunikacyjnej dla sieci drogowej w rejonie ulic Piłsudskiego, Słonecznej, Okólnej w Markach	Urząd Miasta Marki	2021	2022	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				175 454 872,00	18 071 893,00	21 117 385,00	6 202 281,00	12 106 304,00	11 956 152,00	10 141 766,00	10 004 836,00	9 871 872,00
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	14 468 593,00	1 773 220,00	1 725 810,00	1 704 952,00	1 684 094,00	1 678 017,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Objęcie udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych	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	10 141 766,00	10 004 836,00	9 871 872,00

	służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej												
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 030 841,00	4 473 127,00	557 714,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 358 963,00	2 843 189,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego	Urząd Miasta Marki	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	do ul. Sokolej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego												
1.3.2. 43	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 44	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Gen. Zajączka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	202 1	202 2	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 45	Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	202 1	202 2	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 46	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	202 1	202 2	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 47	Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	202 1	202 2	1 900 000,00	300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 49	Serwisowanie, naprawa, konserwacja i	Urząd Miasta Marki	202 1	203 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	utrzymanie kanalizacji deszczowej - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej												
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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Małachowskiego 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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych - Przygotowanie i przeprowadzenie	Urząd Miasta Marki	2021	2022	247 995,00	207 995,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych												
1.3.2.54	Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2022	2 879 611,00	534 243,00	2 345 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych - Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta Marki	2021	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				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	210 274 161,00
1.a	- wydatki bieżące				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	33 311 204,00
1.b	- wydatki majątkowe				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	176 962 957,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 594 466,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 607,00

1.1.1.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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. I"	Urząd Miasta Marki	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 082,00
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. I"	Urząd Miasta Marki	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 381 859,00
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517 017,00
1.1.2.10	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00

	mieszkańców i osób przyjezdnych											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 587,00
1.1.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 255,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				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	198 679 695,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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	33 098 597,00
1.3.1.1	Eksploracja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.1.19	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna" - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna"	Urząd Miasta Marki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy	Urząd Miasta Marki	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

	Miasto Marki - Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży											
1.3.1.21	Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta	Urząd Miasta Marki	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.22	Serwisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Marki	2021	2030	713 722,00	750 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 557,00
1.3.1.23	Zapewnienie funkcjonowania transportu publicznego liniami "L" w latach 2022-2026 - Zapewnienie funkcjonowania transportu publicznego liniami "L" w latach 2022-2026	Urząd Miasta Marki	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00
1.3.1.24	Opracowanie strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022-2030 - Opracowanie strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022-2030	Urząd Miasta Marki	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00
1.3.1.25	Odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków - Odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków	Urząd Miasta Marki	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 850,00
1.3.1.26	Opracowanie analizy komunikacyjnej dla sieci drogowej w rejonie ulic Piłsudskiego, Słonecznej, Okólnej w Markach - Opracowanie analizy komunikacyjnej dla sieci drogowej w rejonie ulic Piłsudskiego, Słonecznej, Okólnej w Markach	Urząd Miasta Marki	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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	165 581 098,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 093,00
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	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
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Marki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ruchu drogowego											
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	202 0	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 841,00
1.3.2. 38	Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	202 0	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 240,00
1.3.2. 39	Przebudowa ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej i Kołobrzesckiej w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	202 0	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 152,00
1.3.2. 41	Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	202 0	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2. 42	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2. 43	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 44	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Gen. Zajączka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2. 45	Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2. 46	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2. 47	Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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	202 1	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 49	Serwisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej - Zapewnienie prawidłowego	Urząd Miasta Marki	202 1	203 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	funkcjonowania kanalizacji deszczowej											
1.3.2.50	Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta	Urząd Miasta Marki	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.52	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy 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	0,00	300 000,00
1.3.2.53	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	Urząd Miasta Marki	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 995,00
1.3.2.54	Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 611,00
1.3.2.55	Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych - Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	Urząd Miasta Marki	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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 2 wynika ze zmian w wykazie przedsięwzięć.