

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |               |               |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 170 926 313,00           | 8 791 165,00 | 9 081 094,00 | 14 146 371,00 | 12 492 793,00 | 10 805 966,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 39 517 745,00            | 3 920 549,00 | 3 957 891,00 | 3 583 443,00  | 1 990 140,00  | 2 005 966,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 131 408 568,00           | 4 870 616,00 | 5 123 203,00 | 10 562 928,00 | 10 502 653,00 | 8 800 000,00  |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 170 926 313,00           | 8 791 165,00 | 9 081 094,00 | 14 146 371,00 | 12 492 793,00 | 10 805 966,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 39 517 745,00            | 3 920 549,00 | 3 957 891,00 | 3 583 443,00  | 1 990 140,00  | 2 005 966,00  |
| 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  | 1 270 000,00  | 1 250 000,00  |
| 1.3.1.22 | Serwisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej  | Urząd Miasta Marki                        | 2021             | 2030 | 7 397 909,00             | 634 343,00   | 654 798,00   | 686 463,00    | 720 140,00    | 755 966,00    |
| 1.3.1.23 | Zapewnienie funkcjonowania transportu publicznego liniami "L" w latach 2021-2024 - Zapewnienie funkcjonowania transportu publicznego liniami "L" w latach 2021-2024  | Urząd Miasta Marki                        | 2021             | 2024 | 2 659 000,00             | 870 000,00   | 894 000,00   | 895 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.25 | Odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków - Odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków  | Urząd Miasta Marki                        | 2021             | 2023 | 24 896,00                | 14 226,00    | 7 113,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.28 | Kompleksowa usługa eksploatacji, konserwacji i zarządzania systemem rowerowym na terenie m.Marki w latach 2022-2023 - Kompleksowa usługa eksploatacji, konserwacji i zarządzania systemem rowerowym na terenie m.Marki w latach 2022-2023  | Urząd Miasta Marki                        | 2021             | 2023 | 800 000,00               | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.29 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub/i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - Wzmocnienie funkcji rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi poprzez zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży  | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2021             | 2024 | 990 000,00               | 330 000,00   | 330 000,00   | 330 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.30 | Prowadzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Marki - Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty poradnictwa i konsultacji dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2021             | 2024 | 330 000,00               | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00    | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1        | 10 894 090,00 | 10 884 671,00 | 10 977 879,00 | 11 022 820,00 | 10 100 000,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 10 310 000,00 | 143 412 090,00   |
| 1.a      | 2 094 090,00  | 2 084 671,00  | 2 177 879,00  | 2 222 820,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 310 000,00  | 23 644 940,00    |
| 1.b      | 8 800 000,00  | 8 800 000,00  | 8 800 000,00  | 8 800 000,00  | 8 800 000,00  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 119 767 150,00   |
| 1.1      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2      | 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             |
| 1.2.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3      | 10 894 090,00 | 10 884 671,00 | 10 977 879,00 | 11 022 820,00 | 10 100 000,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 10 310 000,00 | 143 412 090,00   |
| 1.3.1    | 2 094 090,00  | 2 084 671,00  | 2 177 879,00  | 2 222 820,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 310 000,00  | 23 644 940,00    |
| 1.3.1.1  | 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  | 17 930 000,00    |
| 1.3.1.22 | 794 090,00    | 834 671,00    | 877 879,00    | 922 820,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.1.23 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 659 000,00     |
| 1.3.1.25 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.1.28 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 800 000,00       |
| 1.3.1.29 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 990 000,00       |
| 1.3.1.30 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 330 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |               |               |              |
| 1.3.1.31 | Prowadzenie w latach 2022-2024 programu integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w Centrum Integracji Społecznej - Reintegracja społeczna i zawodowa dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w CIS | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2021             | 2024 | 545 940,00               | 181 980,00   | 181 980,00   | 181 980,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.32 | Program polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców - Działania edukacyjne dla przyszłych rodziców  | Urząd Miasta Marki                        | 2021             | 2024 | 90 000,00                | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.33 | Program polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - Działania edukacyjne dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej                              | Urząd Miasta Marki                        | 2021             | 2024 | 300 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 131 408 568,00           | 4 870 616,00 | 5 123 203,00 | 10 562 928,00 | 10 502 653,00 | 8 800 000,00 |
| 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 | 14 716 318,00            | 1 778 366,00 | 1 823 203,00 | 1 762 928,00  | 1 702 653,00  | 0,00         |
| 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 | 115 900 000,00           | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 8 800 000,00  | 8 800 000,00  | 8 800 000,00 |
| 1.3.2.33 | 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             | 2023 | 292 250,00               | 92 250,00    | 200 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.34 | Remont kamienic: Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2, 4 i 6 - Poprawa warunków mieszkaniowych w lokalach komunalnych  | Zakład Usług Komunalnych                  | 2022             | 2023 | 500 000,00               | 200 000,00   | 300 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.31 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 545 940,00       |
| 1.3.1.32 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90 000,00        |
| 1.3.1.33 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2    | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 119 767 150,00   |
| 1.3.2.20 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 067 150,00     |
| 1.3.2.32 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 112 000 000,00   |
| 1.3.2.33 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.3.2.34 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |