

Projekt

**UCHWAŁA ...  
RADY MIASTA MARKI**

z dnia ... 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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 XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022-2035 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.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |                                |                            |                                   |  |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
|                    |                             |                              | z tego:   |   |                     |  |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> |                                | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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  |
| 2022               | 232 073 979,00              | 221 033 297,00               | 62 431 449,00   | 5 505 825,00  | 42 536 586,00       | 55 812 780,00  | 54 746 657,00                           | 22 600 000,00                  | 11 040 682,00              | 1 902 237,00                      | 9 003 579,00   |
| 2023               | 227 013 579,00              | 217 413 579,00               | 68 802 650,00   | 6 970 233,00  | 44 794 119,00       | 39 956 405,00  | 56 890 172,00                           | 25 182 000,00                  | 9 600 000,00               | 4 000 000,00                      | 5 600 000,00   |
| 2024               | 235 839 068,00              | 228 539 068,00               | 74 477 766,00   | 7 503 619,00  | 48 224 707,00       | 40 149 969,00  | 58 183 007,00                           | 27 074 740,00                  | 7 300 000,00               | 4 000 000,00                      | 3 300 000,00   |
| 2025 <sup>4)</sup> | 239 343 569,00              | 239 343 569,00               | 79 381 210,00   | 7 744 872,00  | 51 767 436,00       | 40 447 469,00  | 60 002 582,00                           | 28 985 972,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00   |
| 2026               | 247 595 655,00              | 247 595 655,00               | 83 934 894,00   | 7 817 013,00  | 53 137 157,00       | 40 748 943,00  | 60 457 648,00                           | 30 023 990,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00   |
| 2027               | 251 631 848,00              | 251 631 848,00               | 84 617 281,00   | 8 062 392,00  | 54 840 420,00       | 41 562 667,00  | 61 149 088,00                           | 30 631 205,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00   |
| 2028               | 257 048 005,00              | 257 048 005,00               | 86 729 651,00   | 8 328 651,00  | 56 650 154,00       | 42 601 734,00  | 62 677 815,00                           | 31 642 035,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00   |
| 2029               | 264 384 815,00              | 264 384 815,00               | 89 119 350,00   | 8 947 618,00  | 58 406 309,00       | 43 666 777,00  | 64 244 761,00                           | 32 622 938,00                  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00   |

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

<sup>2)</sup>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.

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

<sup>4)</sup>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.

|      |                |                |                |                   |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2030 | 271 620 330,00 | 271 620 330,00 | 91 732 811,00  | 9 178 100,00      | 60 100 092,00 | 44 758 447,00 | 65 850 880,00 | 33 509 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 278 893 554,00 | 278 893 554,00 | 94 328 330,00  | 9 407 087,00      | 61 782 178,00 | 45 877 408,00 | 67 497 151,00 | 34 508 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 286 197 256,00 | 286 197 256,00 | 96 903 222,00  | 9 634 078,00      | 63 451 032,00 | 47 024 243,00 | 69 184 580,00 | 35 440 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 293 522 750,00 | 293 522 750,00 | 99 448 706,00  | 9 858 564,00      | 65 100 759,00 | 48 199 951,00 | 70 914 195,00 | 36 362 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 299 660 230,00 | 299 660 230,00 | 100 759 924,00 | 10 080 028,0<br>0 | 66 728 278,00 | 49 404 950,00 | 72 687 050,00 | 37 271 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 308 381 735,00 | 308 381 735,00 | 104 533 921,00 | 10 307 029,0<br>0 | 68 396 485,00 | 50 640 074,00 | 74 504 226,00 | 38 202 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |   |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------|---|---|
|                   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |               |                                |   |   |
| 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   |   |
| 2022              | 263 756 055,0<br>0          | 228 872 297,0<br>0           | 76 185 022,00                                | 500 000,0<br>0                             | 0,00   | 2 526 105,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 34 883 758,00 | 31 583 758,00                  | 315 000,00  |   |
| 2023              | 219 013 579,0<br>0          | 196 478 373,0<br>0           | 75 295 066,00                                | 1 859 949,00                               | 0,00   | 2 706 880,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 22 535 206,00 | 0,00                           | 0,00  |   |
| 2024              | 227 639 068,0<br>0          | 209 176 140,0<br>0           | 76 587 082,00                                | 2 100 581,00                               | 0,00   | 2 173 905,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 18 462 928,00 | 0,00                           | 0,00  |   |
| 2025 <sup>2</sup> | 229 343 569,0<br>0          | 210 940 916,0<br>0           | 77 915 146,00                                | 2 100 581,00                               | 0,00   | 2 014 730,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 18 402 653,00 | 0,00                           | 0,00  |   |
| 2026              | 237 595 655,0<br>0          | 214 060 535,0<br>0           | 79 122 830,00                                | 2 100 581,00                               | 0,00   | 1 710 180,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 23 535 120,00 | 0,00                           | 0,00  |   |
| 2027              | 241 731 848,0<br>0          | 218 694 548,0<br>0           | 80 349 234,00                                | 2 100 581,00                               | 0,00   | 1 623 630,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 23 037 300,00 | 0,00                           | 0,00  |   |
| 2028              | 243 948 005,0<br>0          | 224 161 912,0<br>0           | 81 549 647,00                                | 2 100 581,00                               | 0,00   | 1 425 580,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 19 786 093,00 | 0,00                           | 0,00  |   |
| 2029              | 251 784 815,0<br>0          | 229 950 815,0<br>0           | 84 042 487,00                                | 2 100 581,00                               | 0,00   | 1 250 580,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 21 834 000,00 | 0,00                           | 0,00  |   |
| 2030              | 260 020 330,0<br>0          | 235 554 144,0<br>0           | 86 563 761,00                                | 2 100 581,00                               | 0,00   | 1 090 280,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 24 466 186,00 | 0,00                           | 0,00  |   |
| 2031              | 266 293 554,0<br>0          | 241 527 861,0<br>0           | 89 160 674,00                                | 2 100 581,00                               | 0,00   | 960 980,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 24 765 693,00 | 0,00                           | 0,00  |   |
| 2032              | 273 997 256,0<br>0          | 247 439 806,0<br>0           | 91 835 494,00                                | 2 100 581,00                               | 0,00   | 900 980,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 26 557 450,00 | 0,00                           | 0,00  |   |
| 2033              | 286 522 750,0<br>0          | 253 652 363,0<br>0           | 94 498 724,00                                | 2 100 581,00                               | 0,00   | 390 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 32 870 387,00 | 0,00                           | 0,00  |   |
| 2034              | 292 660 230,0<br>0          | 260 159 100,0<br>0           | 97 239 187,00                                | 1 240 636,00                               | 0,00   | 160 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 32 501 130,00 | 0,00                           | 0,00  |   |
| 2035              | 308 381 735,0<br>0          | 267 489 523,0<br>0           | 100 059 123,0<br>0                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 40 892 212,00 | 0,00                           | 0,00  |   |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:<br>Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |  |  |  |
|-------------------|----------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|--|--|--|
|                   |                            |  |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust.2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| Lp.               | 3                          | 3.1  | 4                              | 4.1   | 4.1.1  | 4.2   | 4.2.1  | 4.3  | 4.3.1  |
| 2022              | -31 682 076,00             | 0,00   | 39 182 076,00                  | 24 000 000,00   | 16 500 000,00  | 10 838 236,00   | 10 838 236,00  | 4 343 840,00   | 4 343 840,00   |
| 2023              | 8 000 000,00               | 8 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024              | 8 200 000,00               | 8 200 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025 <sup>2</sup> | 10 000 000,00              | 10 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026              | 10 000 000,00              | 10 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027              | 9 900 000,00               | 9 900 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028              | 13 100 000,00              | 13 100 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029              | 12 600 000,00              | 12 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030              | 11 600 000,00              | 11 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031              | 12 600 000,00              | 12 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032              | 12 200 000,00              | 12 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033              | 7 000 000,00               | 7 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2034              | 7 000 000,00               | 7 000 000,00   | 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   |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|--|---|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 2022              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 7 500 000,00                  | 7 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 8 200 000,00                  | 8 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025 <sup>2</sup> | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 9 900 000,00                  | 9 900 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 13 100 000,00                 | 13 100 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 12 600 000,00                 | 12 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 11 600 000,00                 | 11 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 12 600 000,00                 | 12 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 12 200 000,00                 | 12 200 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2034              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 7 000 000,00                  | 7 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2035              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|-------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------------|---|---|---|
|                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | 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 <sup>x</sup> |  |                          |              |   |   |   |
| 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   |   |
| 2022              | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 127 127 132,00           | 4 927 132,00 | -7 839 000,00   | 7 343 076,00  |   |
| 2023              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 117 484 754,00           | 3 284 754,00 | 20 935 206,00   | 20 935 206,00   |   |
| 2024              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 107 642 376,00           | 1 642 376,00 | 19 362 928,00   | 19 362 928,00   |   |
| 2025 <sup>2</sup> | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 96 000 000,00            | 0,00         | 28 402 653,00   | 28 402 653,00   |   |
| 2026              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 86 000 000,00            | 0,00         | 33 535 120,00   | 33 535 120,00   |   |
| 2027              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 76 100 000,00            | 0,00         | 32 937 300,00   | 32 937 300,00   |   |
| 2028              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 63 000 000,00            | 0,00         | 32 886 093,00   | 32 886 093,00   |   |
| 2029              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 50 400 000,00            | 0,00         | 34 434 000,00   | 34 434 000,00   |   |
| 2030              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 38 800 000,00            | 0,00         | 36 066 186,00   | 36 066 186,00   |   |
| 2031              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 26 200 000,00            | 0,00         | 37 365 693,00   | 37 365 693,00   |   |
| 2032              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 14 000 000,00            | 0,00         | 38 757 450,00   | 38 757 450,00   |   |
| 2033              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 7 000 000,00             | 0,00         | 39 870 387,00   | 39 870 387,00   |   |
| 2034              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00         | 39 501 130,00   | 39 501 130,00   |   |
| 2035              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00         | 40 892 212,00   | 40 892 212,00   |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022              | 6,37%   | -3,14%  | -1,99% | 13,17%   | 13,68%  | TAK   | TAK  |
| 2023              | 7,08%   | 13,32%  | 15,58% | 10,22%   | 10,72%  | TAK   | TAK  |
| 2024              | 6,62%   | 11,43%  | 13,56% | 9,67%  | 10,17%  | TAK   | TAK  |
| 2025 <sup>2</sup> | 7,10%   | 15,29%  | x      | 9,43%  | 9,94%   | TAK   | TAK  |
| 2026              | 6,68%   | 17,04%  | x      | 7,51%  | 8,77%   | TAK   | TAK  |
| 2027              | 6,49%   | 16,45%  | x      | 8,62%  | 9,87%   | TAK   | TAK  |
| 2028              | 7,75%   | 16,00%  | x      | 10,23%   | 11,49%  | TAK   | TAK  |
| 2029              | 7,23%   | 16,17%  | x      | 12,34%   | 12,34%  | TAK   | TAK  |
| 2030              | 6,52%   | 16,38%  | x      | 15,10%   | 15,10%  | TAK   | TAK  |
| 2031              | 6,72%   | 16,45%  | x      | 15,54%   | 15,54%  | TAK   | TAK  |
| 2032              | 6,36%   | 16,58%  | x      | 16,25%   | 16,25%  | TAK   | TAK  |
| 2033              | 3,87%   | 16,41%  | x      | 16,44%   | 16,44%  | TAK   | TAK  |
| 2034              | 3,36%   | 15,85%  | x      | 16,35%   | 16,35%  | TAK   | TAK  |
| 2035              | 0,00%   | 15,87%  | x      | 16,26%   | 16,26%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:     |
|                   |  |   |            |   |   |              |  |  |            |
| Lp.               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1    | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1      | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1    |
| 2022              | 143 448,00   | 143 448,00  | 142 818,00 | 8 829 103,00  | 8 829 103,00  | 8 829 103,00 | 264 179,00   | 264 179,00   | 209 785,00 |
| 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 <sup>2</sup> | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|                   |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |  |
|                   |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |  |
| Lp.               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |  |
| 2022              | 569 306,00  | 569 306,00  | 569 306,00  | 12 176 756,00  | 3 920 549,00 | 8 256 207,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023              | 9 049 274,00  | 9 049 274,00  | 9 049 274,00  | 26 643 097,00  | 4 107 891,00 | 22 535 206,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2024              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 146 371,00  | 3 583 443,00 | 10 562 928,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025 <sup>2</sup> | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 492 793,00  | 1 990 140,00 | 10 502 653,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 805 966,00  | 2 005 966,00 | 8 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 894 090,00  | 2 094 090,00 | 8 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 884 671,00  | 2 084 671,00 | 8 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 977 879,00  | 2 177 879,00 | 8 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 022 820,00  | 2 222 820,00 | 8 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 100 000,00  | 1 300 000,00 | 8 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 300 000,00  | 1 300 000,00 | 9 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 300 000,00  | 1 300 000,00 | 9 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2034              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 300 000,00  | 1 300 000,00 | 9 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2035              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 310 000,00  | 1 310 000,00 | 9 000 000,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                   |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   |  |  |   |
|                   |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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   |
| 2022              | 7 500 000,00   | 1 642 378,00                            | 0,00   | 1 642 378,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023              | 8 000 000,00   | 1 642 378,00                            | 0,00   | 1 642 378,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024              | 8 200 000,00   | 1 642 378,00                            | 0,00   | 1 642 378,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025 <sup>2</sup> | 10 000 000,00  | 1 642 376,00                            | 0,00   | 1 642 376,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026              | 10 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027              | 9 900 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028              | 11 100 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029              | 10 600 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030              | 9 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031              | 11 600 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032              | 11 200 000,00  | 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 podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na

<sup>9)</sup> 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 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2022           | Limit 2023           | Limit 2024           | Limit 2025           | Limit 2026           | Limit 2027           | Limit 2028           |
|----------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |  |   | od               | do   |                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>191 873 907,00</b>     | <b>12 176 756,00</b> | <b>26 643 097,00</b> | <b>14 146 371,00</b> | <b>12 492 793,00</b> | <b>10 805 966,00</b> | <b>10 894 090,00</b> | <b>10 884 671,00</b> |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 39 667 745,00             | 3 920 549,00         | 4 107 891,00         | 3 583 443,00         | 1 990 140,00         | 2 005 966,00         | 2 094 090,00         | 2 084 671,00         |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 152 206 162,00            | 8 256 207,00         | 22 535 206,00        | 10 562 928,00        | 10 502 653,00        | 8 800 000,00         | 8 800 000,00         | 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 9 618 580,00              | 569 306,00           | 9 049 274,00         | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 9 618 580,00              | 569 306,00           | 9 049 274,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2.1  | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych  | Urząd Miasta Marki                        | 2018             | 2023 | 154 003,00                | 53 017,00            | 100 986,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2.2  | 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                        | 2022             | 2023 | 61 587,00                 | 60 270,00            | 1 317,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2.3  | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Urząd Miasta Marki                        | 2019             | 2023 | 9 402 990,00              | 456 019,00           | 8 946 971,00         | 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                 | 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:   |   |                  |      | 182 255 327,00            | 11 607 450,00        | 17 593 823,00        | 14 146 371,00        | 12 492 793,00        | 10 805 966,00        | 10 894 090,00        | 10 884 671,00        |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 39 667 745,00             | 3 920 549,00         | 4 107 891,00         | 3 583 443,00         | 1 990 140,00         | 2 005 966,00         | 2 094 090,00         | 2 084 671,00         |
| 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 | 26 380 000,00             | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         | 1 250 000,00         | 1 270 000,00         | 1 250 000,00         | 1 300 000,00         | 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           | 794 090,00           | 834 671,00           |
| 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                 | 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                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.29 | Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub/i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Marki 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                 | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.1.31 | Prowadzenie w latach 2022-2024 programu integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Miasto   | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2021             | 2024 | 545 940,00                | 181 980,00           | 181 980,00           | 181 980,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

|              |  |                          |      |      |                       |                     |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
|--------------|--|--------------------------|------|------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | Marki w Centrum Integracji Społecznej - Reintegracja społeczna i zawodowa dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w CIS   |                          |      |      |                       |                     |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
| 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                | 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                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.34     | Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta   | Urząd Miasta Marki       | 2021 | 2023 | 150 000,00            | 0,00                | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                          |      |      | <b>142 587 582,00</b> | <b>7 686 901,00</b> | <b>13 485 932,00</b> | <b>10 562 928,00</b> | <b>10 502 653,00</b> | <b>8 800 000,00</b> | <b>8 800 000,00</b> | <b>8 800 000,00</b> |
| 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 | 14 722 026,00         | 1 784 074,00        | 1 823 203,00         | 1 762 928,00         | 1 702 653,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.32     | Objęcie udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych 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        | 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                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.35     | Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta   | Urząd Miasta Marki       | 2021 | 2023 | 650 000,00            | 0,00                | 650 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.36     | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Urząd Miasta Marki       | 2021 | 2023 | 139 606,00            | 41 882,00           | 97 724,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.37     | Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Urząd Miasta Marki       | 2022 | 2023 | 60 000,00             | 12 000,00           | 48 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.38     | Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Urząd Miasta Marki       | 2022 | 2023 | 98 400,00             | 19 680,00           | 78 720,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.40     | Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Urząd Miasta Marki       | 2022 | 2023 | 48 750,00             | 0,00                | 48 750,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.41     | Modernizacja kamienic etap A - Poprawa warunków mieszkaniowych w lokalach komunalnych  | Zakład Usług Komunalnych | 2022 | 2023 | 7 710 623,00          | 100 000,00          | 7 610 623,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.42     | Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki - Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki  | Urząd Miasta Marki       | 2022 | 2023 | 522 200,00            | 499 200,00          | 23 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.43     | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Urząd Miasta Marki       | 2019 | 2023 | 2 314 577,00          | 2 286 155,00        | 28 422,00            | 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. Zajączka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Urząd Miasta Marki       | 2022 | 2023 | 129 150,00            | 51 660,00           | 77 490,00            | 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   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>10 977 879,00</b> | <b>11 022 820,00</b> | <b>10 100 000,00</b> | <b>10 300 000,00</b> | <b>10 300 000,00</b> | <b>10 300 000,00</b> | <b>10 310 000,00</b> | <b>164 359 684,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>2 177 879,00</b>  | <b>2 222 820,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 310 000,00</b>  | <b>23 794 940,00</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>8 800 000,00</b>  | <b>8 800 000,00</b>  | <b>8 800 000,00</b>  | <b>9 000 000,00</b>  | <b>9 000 000,00</b>  | <b>9 000 000,00</b>  | <b>9 000 000,00</b>  | <b>140 564 744,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b> |   |                  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9 618 580,00</b>   |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9 618 580,00</b>   |
| 1.1.2.1      | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych  | Urząd Miasta Marki                        | 2018             | 2023 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 154 003,00            |
| 1.1.2.2      | 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                        | 2022             | 2023 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 61 587,00             |
| 1.1.2.3      | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Urząd Miasta Marki                        | 2019             | 2023 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9 402 990,00          |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>10 977 879,00</b> | <b>11 022 820,00</b> | <b>10 100 000,00</b> | <b>10 300 000,00</b> | <b>10 300 000,00</b> | <b>10 300 000,00</b> | <b>10 310 000,00</b> | <b>154 741 104,00</b> |

|              |  |                           |      |      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                       |
|--------------|--|---------------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |                           |      |      | <b>2 177 879,00</b> | <b>2 222 820,00</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 310 000,00</b> | <b>23 794 940,00</b>  |
| 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 | 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     | Serwisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej  | Urząd Miasta Marki        | 2021 | 2030 | 877 879,00          | 922 820,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 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 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 659 000,00          |
| 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                | 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 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 800 000,00            |
| 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 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 990 000,00            |
| 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 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 330 000,00            |
| 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 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 545 940,00            |
| 1.3.1.32     | Program polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców - Działania edukacyjne dla przyszłych rodziców   | Urząd Miasta Marki        | 2021 | 2024 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 90 000,00             |
| 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 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 300 000,00            |
| 1.3.1.34     | Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta   | Urząd Miasta Marki        | 2021 | 2023 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 150 000,00            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                           |      |      | <b>8 800 000,00</b> | <b>8 800 000,00</b> | <b>8 800 000,00</b> | <b>9 000 000,00</b> | <b>9 000 000,00</b> | <b>9 000 000,00</b> | <b>9 000 000,00</b> | <b>130 946 164,00</b> |
| 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                | 7 072 858,00          |
| 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 | 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     | 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 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200 000,00            |
| 1.3.2.35     | Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta   | Urząd Miasta Marki        | 2021 | 2023 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 650 000,00            |
| 1.3.2.36     | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Urząd Miasta Marki        | 2021 | 2023 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 139 606,00            |
| 1.3.2.37     | Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Urząd Miasta Marki        | 2022 | 2023 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 60 000,00             |
| 1.3.2.38     | Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Urząd Miasta Marki        | 2022 | 2023 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 98 400,00             |
| 1.3.2.40     | Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Urząd Miasta Marki        | 2022 | 2023 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 48 750,00             |
| 1.3.2.41     | Modernizacja kamienic etap A - Poprawa warunków mieszkaniowych w lokalach komunalnych  | Zakład Usług Komunalnych  | 2022 | 2023 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7 710 623,00          |
| 1.3.2.42     | Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki - Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki  | Urząd Miasta Marki        | 2022 | 2023 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 522 200,00            |
| 1.3.2.43     | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa   | Urząd Miasta Marki        | 2019 | 2023 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 314 577,00          |

|          |   |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|----------|---|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
|          | bezpieczeństwa ruchu drogowego  |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
| 1.3.2.44 | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagiełły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Marki | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 150,00 |

## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

do zmiany uchwały nr XLIII/508/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2022-2035

Zmiana załącznika nr 1 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków w budżecie na 2022 rok.

Zmiana załącznika nr 2 wynika ze zmian przedsięwzięć.