

Projekt

**UCHWAŁA NR ...
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 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr WPF 18.11.2022

Rady Miasta Marki

z dnia 18 listopada 2022 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⁾		w tym: 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
2022	244 280 457,00	233 239 775,00	71 299 033,00	5 505 825,00	42 536 586,00	59 075 852,00	54 822 479,00	22 600 000,00	11 040 682,00	1 902 237,00	9 003 579,00
2023	228 757 707,00	219 157 707,00	68 802 650,00	8 714 361,00	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	240 839 068,00	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	12 300 000,00	4 000 000,00	8 300 000,00
2025 ⁴⁾	244 974 449,00	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	5 630 880,00	0,00	5 630 880,00
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

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.

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 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 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 ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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	
2022	275 462 533,0 0	240 739 693,0 0	79 752 687,00	500 000,0 0	0,00	5 816 105,00	0,00	0,00	0,00	34 722 840,00	31 422 840,00	141 000,00	
2023	220 757 707,0 0	196 478 373,0 0	75 295 066,00	1 859 949,00	0,00	2 706 880,00	0,00	0,00	0,00	24 279 334,00	0,00	0,00	
2024	232 639 068,0 0	209 176 140,0 0	76 587 082,00	2 100 581,00	0,00	2 173 905,00	0,00	0,00	0,00	23 462 928,00	0,00	0,00	
2025 ²	234 974 449,0 0	210 940 916,0 0	77 915 146,00	2 100 581,00	0,00	2 014 730,00	0,00	0,00	0,00	24 033 533,00	0,00	0,00	
2026	237 595 655,0 0	214 060 535,0 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 0	218 694 548,0 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 0	224 161 912,0 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 0	229 950 815,0 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 0	235 554 144,0 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 0	241 527 861,0 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 0	247 439 806,0 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 0	253 652 363,0 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	293 160 230,0 0	260 159 100,0 0	97 239 187,00	1 240 636,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	33 001 130,00	0,00	0,00	
2035	308 381 735,0 0	267 489 523,0 0	100 059 123,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 892 212,00	0,00	0,00	

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
2022	-31 182 076,00	0,00	40 682 076,00	25 500 000,00	16 000 000,00	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 ²	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	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 ²	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	126 627 132,00	4 927 132,00	-7 499 918,00	7 682 158,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	116 984 754,00	3 284 754,00	22 679 334,00	22 679 334,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	107 142 376,00	1 642 376,00	19 362 928,00	19 362 928,00	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	95 500 000,00	0,00	28 402 653,00	28 402 653,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	85 500 000,00	0,00	33 535 120,00	33 535 120,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	75 600 000,00	0,00	32 937 300,00	32 937 300,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	62 500 000,00	0,00	32 886 093,00	32 886 093,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 900 000,00	0,00	34 434 000,00	34 434 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 300 000,00	0,00	36 066 186,00	36 066 186,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	37 365 693,00	37 365 693,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	38 757 450,00	38 757 450,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	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	

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
2022	7,93%	-0,90%	0,19%	13,17%	13,68%	TAK	TAK
2023	5,97%	14,17%	16,40%	10,53%	11,03%	TAK	TAK
2024	5,51%	11,43%	13,56%	10,10%	10,60%	TAK	TAK
2025 ²	6,04%	15,29%	x	9,86%	10,37%	TAK	TAK
2026	6,68%	17,04%	x	7,95%	9,21%	TAK	TAK
2027	6,49%	16,45%	x	9,06%	10,32%	TAK	TAK
2028	7,75%	16,00%	x	10,67%	11,93%	TAK	TAK
2029	7,23%	16,17%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2030	6,52%	16,38%	x	15,22%	15,22%	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	3,16%	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 ^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
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 ²	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					
			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	12 206 553,00	3 920 549,00	8 286 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 049 274,00	9 049 274,00	9 049 274,00	28 419 225,00	4 139 891,00	24 279 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	20 395 580,00	3 583 443,00	16 812 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	0,00	0,00	0,00	21 014 442,00	1 990 140,00	19 024 302,00	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 ^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	w tym:						
					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
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 ²	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

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 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								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				208 450 690,00	12 206 553,00	28 419 225,00	20 395 580,00	21 014 442,00	10 805 966,00	10 894 090,00	10 884 671,00
1.a	- wydatki bieżące				39 699 745,00	3 920 549,00	4 139 891,00	3 583 443,00	1 990 140,00	2 005 966,00	2 094 090,00	2 084 671,00
1.b	- wydatki majątkowe				168 750 945,00	8 286 004,00	24 279 334,00	16 812 137,00	19 024 302,00	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:				198 832 110,00	11 637 247,00	19 369 951,00	20 395 580,00	21 014 442,00	10 805 966,00	10 894 090,00	10 884 671,00
1.3.1	- wydatki bieżące				39 699 745,00	3 920 549,00	4 139 891,00	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
1.3.1.35	Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej - Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej	Urząd Miasta Marki	2022	2023	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 132 365,00	7 716 698,00	15 230 060,00	16 812 137,00	19 024 302,00	8 800 000,00	8 800 000,00	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	14 726 823,00	1 788 871,00	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
1.3.2.45	Prowadzenie Biura Zarządzania Projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Prowadzenie Biura Zarządzania Projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2022	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego) w Markach - Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego) w Markach	Urząd Miasta Marki	2022	2023	1 045 000,00	25 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	Urząd Miasta Marki	2022	2025	14 912 886,00	0,00	142 028,00	6 249 209,00	8 521 649,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej -MBO 2022 - Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej -MBO 2022	Urząd Miasta Marki	2022	2023	198 600,00	0,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Tężnia solankowa "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022 - Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022	Urząd Miasta Marki	2022	2023	373 500,00	0,00	373 500,00	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)				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	180 936 467,00
1.a	- wydatki bieżące				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	23 826 940,00
1.b	- wydatki majątkowe				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	157 109 527,00
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	9 618 580,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 580,00
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
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				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	171 317 887,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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	23 826 940,00
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	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
1.3.1.35	Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej - Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej	Urząd Miasta Marki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				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	147 490 947,00
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	7 077 655,00
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 bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 577,00
1.3.2.44	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajęczka - 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
1.3.2.45	Prowadzenie Biura Zarządzania Projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Prowadzenie Biura Zarządzania Projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.46	Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego) w Markach - Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego) w Markach	Urząd Miasta Marki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	Urząd Miasta Marki	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912 886,00
1.3.2.48	Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej -MBO 2022 - Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej -MBO 2022	Urząd Miasta Marki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 600,00
1.3.2.49	Tężnia solankowa "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022 - Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022	Urząd Miasta Marki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 500,00

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.