

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, 1964 i 2414) 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.

z ur. BURMISTRZA
Paweł Pniewski
Zastępca Burmistrza

Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Pniewski
Data: 2022.12.07
17:51:00 +01'00'

SKARBNIK MIASTA
Beata Anna Orczyk
Elektronicznie
podpisany przez
Beata Anna Orczyk
Data: 2022.12.07
17:43:28 +01'00'

Dariusz Matejski
Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Matejski
Data: 2022.12.07
16:18:55 +01'00'

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr WPF 14.12.2022
Rady Miasta Marki
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x		w tym:			
		Docho- dy bieżące ^x		z tego:					z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	1.2.1	1.2.2		
		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							
Lp.	1																
2022	248 688 655,00	237 239 794,00	71 299 033,00	5 505 825,00	42 859 293,00	60 028 823,00	57 546 820,00	23 830 000,00	11 448 861,00	1 902 237,00	9 411 758,00						
2023	228 757 707,00	219 157 707,00	8 714 361,00	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	74 477 786,00	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	10 080 028,00	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	10 307 029,00	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	Wydatki bieżące ^x						z tego:						Wydatki majątkowe ^x		w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2	2.2.1.3	
Lp.																		
2022	288 533 491,0	248 638 706,0	81 994 738,0	500 000,0	0,00	5 816 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 894 785,00	36 294 785,00	165 000,00	0,00
2023	220 757 707,0	196 288 701,0	75 295 066,00	1 859 949,00	0,00	2 706 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 469 006,00	0,00	0,00	0,00
2024	232 639 068,0	209 176 140,0	76 587 082,00	2 100 581,00	0,00	2 173 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 462 928,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	234 974 449,0	210 940 916,0	77 915 146,00	2 100 581,00	0,00	2 014 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 033 533,00	0,00	0,00	0,00
2026	237 595 655,0	214 060 535,0	79 122 830,00	2 100 581,00	0,00	1 710 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 535 120,00	0,00	0,00	0,00
2027	241 731 848,0	218 694 548,0	80 349 234,00	2 100 581,00	0,00	1 623 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	243 948 005,0	224 161 912,0	81 549 647,00	2 100 581,00	0,00	1 425 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 786 093,00	0,00	0,00	0,00
2029	251 784 815,0	229 950 815,0	84 042 487,00	2 100 581,00	0,00	1 250 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	260 020 330,0	235 554 144,0	86 563 761,00	2 100 581,00	0,00	1 090 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 466 186,00	0,00	0,00	0,00
2031	266 293 554,0	241 527 861,0	89 160 674,00	2 100 581,00	0,00	960 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 765 693,00	0,00	0,00	0,00
2032	273 997 256,0	247 439 806,0	91 835 494,00	2 100 581,00	0,00	900 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 557 450,00	0,00	0,00	0,00
2033	286 522 750,0	253 652 363,0	94 498 724,00	2 100 581,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 870 387,00	0,00	0,00	0,00
2034	286 560 230,0	260 159 100,0	97 239 187,00	1 240 636,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 801 130,00	0,00	0,00	0,00
2035	308 381 735,0	267 489 523,0	100 059 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 892 212,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
		w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4		4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-39 844 836,00	0,00	49 344 836,00	29 700 000,00	20 200 000,00	10 838 236,00	10 838 236,00	8 806 600,00	8 806 600,00
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	12 700 000,00	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:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(7)}	Rozchody budżetu ^x	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:		
							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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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				
Lp.	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	132 827 132,00	4 927 132,00	-11 398 912,00	8 245 924,00				
2022	x	x	x	x	x	0,00	123 184 754,00	3 284 754,00	22 869 006,00	22 869 006,00				
2023	x	x	x	x	x	0,00	113 342 376,00	1 642 376,00	19 362 928,00	19 362 928,00				
2024	x	x	x	x	x	0,00	101 700 000,00	0,00	28 402 653,00	28 402 653,00				
2025 ⁸⁾	x	x	x	x	x	0,00	91 700 000,00	0,00	33 535 120,00	33 535 120,00				
2026	x	x	x	x	x	0,00	81 800 000,00	0,00	32 937 300,00	32 937 300,00				
2027	x	x	x	x	x	0,00	66 700 000,00	0,00	32 886 093,00	32 886 093,00				
2028	x	x	x	x	x	0,00	56 100 000,00	0,00	34 434 000,00	34 434 000,00				
2029	x	x	x	x	x	0,00	44 500 000,00	0,00	36 066 186,00	36 066 186,00				
2030	x	x	x	x	x	0,00	31 900 000,00	0,00	37 365 693,00	37 365 693,00				
2031	x	x	x	x	x	0,00	19 700 000,00	0,00	38 757 450,00	38 757 450,00				
2032	x	x	x	x	x	0,00	12 700 000,00	0,00	39 870 387,00	39 870 387,00				
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	39 501 130,00	39 501 130,00				
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 892 212,00	40 892 212,00				
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 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	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
		8.1	8.2					
Lp.								
2022	7.80%	-3.08%	-2.01%	13.17%	13.68%	TAK	TAK	
2023	5.97%	14.27%	16.50%	10.21%	10.72%	TAK	TAK	
2024	5.51%	11.43%	13.56%	9.80%	10.30%	TAK	TAK	
2025 ²	6.04%	15.29%	x	9.56%	10.07%	TAK	TAK	
2026	6.68%	17.04%	x	7.66%	8.92%	TAK	TAK	
2027	6.49%	16.45%	x	8.76%	10.02%	TAK	TAK	
2028	7.75%	16.00%	x	10.37%	11.63%	TAK	TAK	
2029	7.23%	16.17%	x	12.49%	12.49%	TAK	TAK	
2030	6.52%	16.38%	x	15.24%	15.24%	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	5.63%	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										
	w tym:					w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ustawy ^x	
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Lp.	143 448,00	143 448,00	142 818,00	142 818,00	8 829 103,00	8 829 103,00	8 829 103,00	8 829 103,00	264 179,00	264 179,00	209 785,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025 ³	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiążku przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	12 733 881,00	3 920 549,00	8 813 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 051 387,00	9 051 387,00	9 051 387,00	28 627 224,00	4 158 218,00	24 469 006,00	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 ^z	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	10 300 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00	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										Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	11 200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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)				208 385 017,00	12 733 881,00	28 627 224,00	20 395 580,00	21 014 442,00	10 805 966,00	10 894 090,00	10 884 671,00
1.a	- wydatki bieżące				39 718 072,00	3 920 549,00	4 158 216,00	3 583 443,00	1 990 140,00	2 005 966,00	2 094 090,00	2 084 671,00
1.b	- wydatki majątkowe				168 667 945,00	8 813 332,00	24 469 008,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				9 618 580,00	567 193,00	9 051 387,00	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	567 193,00	9 051 387,00	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 bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2023	9 402 990,00	453 906,00	8 949 084,00	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:				198 767 437,00	12 166 688,00	19 575 637,00	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				39 718 072,00	3 920 549,00	4 158 216,00	3 583 443,00	1 990 140,00	2 005 966,00	2 094 090,00	2 084 671,00
1.3.1.1	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	666 463,00	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	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 specjalistycznej dla dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miarek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - Wzmocnienie funkcji rodzin wyklujących 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 doświadczających problemów 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

1.3.1.32	Marki w Centrum Integracji Społecznej - Reintegracja społeczna i zawodowa dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w CIS	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	0,00	0,00
1.3.1.33	Program polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców - Działania edukacyjne dla przyszłych rodziców	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	0,00	0,00
1.3.1.34	Program polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	Urząd Miasta Marki	2021	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej	Urząd Miasta Marki	2022	2023	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Marki" - Opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Marki"	Urząd Miasta Marki	2022	2023	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe													
1.3.2.20	Zaplanowane, rozbudowa i finansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	159 049 365,00 14 728 823,00	8 246 139,00 1 788 871,00	15 417 619,00 1 823 203,00	16 812 137,00 1 762 828,00	19 024 302,00 1 702 653,00	8 800 000,00 0,00	8 800 000,00 0,00	8 800 000,00 0,00	8 800 000,00 0,00	8 800 000,00 0,00
1.3.2.32	Odjęcie 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	3 600 000,00	2 800 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Mialachowskiego 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	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	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	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie projektu budowy ul. Jasnińskiego - 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	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (ślęgiacz) - 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	0,00	0,00
1.3.2.40	Montaż sygnalizatorów przebiegu 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	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja kamienic etap A - Poprawa warunków mieszkaniowych w lokalach komunalnych	Zakład Usług Komunalnych	2022	2023	7 632 623,00	22 000,00	7 610 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Prace konserwatorskie lokomotywy waskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki - Prace konserwatorskie lokomotywy waskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2022	2023	517 200,00	484 200,00	23 000,00	0,00	0,00	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	2 088 586,00	215 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2022	2023	129 150,00	51 680,00	77 490,00	0,00	0,00	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, Żabka, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Prowadzenie Biura Zarządzania Projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabka, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, 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	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-8 (od ul. Kościuski do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Zeromskiego) w Markach - Modernizacja fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-8 (od ul. Kościuski do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Zeromskiego) 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	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żabkijskiej w kierunku ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żabkijskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	Urząd Miasta Marki	2022	2025	14 912 866,00	0,00	142 028,00	6 249 209,00	8 521 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej -MBO 2022 - Tężnia solankowa "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022 - Budowa tężni solankowej "Mały Ciechocinek" w Markach - 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	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej -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	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-opójem (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	181 671 794,00
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	23 845 267,00
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	157 826 527,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2777, 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	0,00
1.1.2.1	Wirtualny Włazawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdźnych	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 oparte na narzędziach TIK na terenie Włazawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Onieka) - Wspieranie usług opiekuńczych (E-Onieka)	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 publicznego- 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	172 063 214,00
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	23 845 267,00
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	Obiór i umieszczenie w aptekach leków - Obiór i umieszczenie w aptekach 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 lubi specjalistycznej dla dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miast z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - Wzmocnienie funkcji rodzin wychowawczych poprzez zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	Osrodek 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 doświadczających problemów uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc	Osrodek 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	Osrodek 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 -	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	Zaangazowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta	Urząd Miasta Marki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	18 327,00
1.3.1.36	Opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Marki" - Opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Marki"	Urząd Miasta Marki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 207 947,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	7 077 655,00
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	0,00	0,00	0,00	112 800 000,00
1.3.2.32	Objęcie udziałów w spółce Mareckia 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	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	200 000,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Młachowskiego 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	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	0,00	0,00	0,00	139 606,00
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	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.38	Wykonanie projektu przebudowy ul. Działka (stępaczy) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00
1.3.2.40	Montaż sygnalizatorów przepięci 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	0,00	0,00	0,00	7 632 623,00
1.3.2.41	Modernizacja Kamienieć 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	0,00	0,00	0,00	517 200,00
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	0,00	0,00	0,00	2 314 577,00
1.3.2.43	Rozbudowa AI, Pilsudskiego 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	0,00	0,00	0,00	129 150,00
1.3.2.44	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielly na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajęzka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.45	Prowadzenie Biura Zarządzania Projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Prowadzenie Biura Zarządzania Projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, 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	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00
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. Zeromskiego) 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. Zeromskiego) w Markach	Urząd Miasta Marki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912 886,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Zabkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Zabkowskiej 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	0,00	0,00	0,00	198 600,00
1.3.2.48	Przebudowa chodnika przy ul. Wspólnej - MBO 2022 - Teżnia solankowa "Mały Ciechocinek" w Markach - MBO 2022 - Budowa łężni 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	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.