

Projekt

**Uchwała nr ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2023 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 i 572) 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, 1964 i 2414 oraz z 2023 roku 412 i 497) 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 uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023-2035 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.

Elektronicznie
BURMISTRZ podpisany przez
Jacek Orczyk
Data: 2023.03.28
10:31:28 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Anna
Orczyk
Data: 2023.03.28
10:28:03 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Matejski
Data: 2023.03.28
10:23:40 +02'00'

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr WPF 29.03.2023

Rady Miasta Marki

z dnia 29 marca 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²⁾	z tego:										Dochody majątkowe ³⁾		w tym:		
		Dochody bieżące			z tego:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾		pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ⁴⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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				
Lp.	1															
2023	231 031 150,00	200 372 153,00	61 313 913,00	9 092 063,00	51 069 749,00	16 390 942,00	62 505 486,00	27 300 000,00	8 923 687,00	30 658 997,00	8 923 687,00	21 695 310,00				
2024	247 716 974,00	234 472 548,00	80 928 936,00	12 001 269,00	57 372 262,00	15 789 165,00	68 380 916,00	28 162 400,00	8 000 000,00	13 244 426,00	8 000 000,00	5 244 426,00				
2025	265 067 050,00	254 436 170,00	88 271 830,00	13 001 396,00	62 559 488,00	16 274 449,00	74 329 007,00	28 716 894,00	5 000 000,00	10 630 880,00	5 000 000,00	5 630 880,00				
2026 ⁴⁾	278 419 205,00	274 419 205,00	94 899 014,00	12 101 536,00	68 815 437,00	16 861 310,00	81 741 908,00	29 127 255,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				
2027	286 728 631,00	286 728 631,00	99 643 964,00	12 706 613,00	72 256 208,00	17 257 843,00	84 864 003,00	29 855 437,00	0,00	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.

2028	287 946 588,00	287 946 588,00	99 643 964,00	12 706 613,00	72 266 208,00	17 875 800,00	85 464 003,00	29 855 437,00	0,00	0,00	0,00
2029	309 731 440,00	309 731 440,00	104 857 470,00	14 009 040,00	79 662 470,00	18 080 896,00	93 121 564,00	31 366 868,00	0,00	0,00	0,00
2030	319 357 979,00	319 357 979,00	108 153 194,00	14 429 312,00	82 052 344,00	18 807 918,00	95 915 211,00	32 151 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	326 862 178,00	326 862 178,00	110 547 790,00	14 862 191,00	83 513 914,00	19 145 616,00	98 792 667,00	32 954 816,00	0,00	0,00	0,00
2032	334 852 316,00	334 852 316,00	112 044 223,00	15 308 057,00	86 049 332,00	19 694 257,00	101 756 447,00	33 778 686,00	0,00	0,00	0,00
2033	343 416 123,00	343 416 123,00	114 045 329,00	15 690 758,00	89 225 565,00	20 154 113,00	104 300 358,00	34 623 153,00	0,00	0,00	0,00
2034	351 194 026,00	351 194 026,00	116 121 462,00	16 083 027,00	91 466 204,00	20 625 466,00	106 907 867,00	35 488 732,00	0,00	0,00	0,00
2035	360 191 378,00	360 191 378,00	119 274 499,00	16 485 103,00	93 742 609,00	21 108 603,00	109 580 564,00	36 375 951,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		w tym: w wydatkach o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Wydatki bieżące ^x		w tym:						w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki na obsługę długów ^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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
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		
2023	256 149 301,0	210 655 847,0	86 953 840,0	500 000,0	0,00	6 207 203,00	0,00	0,00	0,00	45 493 454,00	42 193 454,00	252 500,00		
2024	239 394 499,0	215 161 053,0	89 193 123,00	2 600 581,00	0,00	5 755 405,00	0,00	0,00	0,00	24 233 446,00	0,00	0,00		
2025	254 944 575,0	223 898 820,0	92 493 268,00	2 600 581,00	0,00	5 196 730,00	0,00	0,00	0,00	31 045 755,00	0,00	0,00		
2026 ²	268 296 730,0	229 492 292,0	95 730 533,00	2 600 581,00	0,00	3 744 180,00	0,00	0,00	0,00	38 804 438,00	0,00	0,00		
2027	276 706 156,0	235 233 697,0	98 602 449,00	2 600 581,00	0,00	3 575 630,00	0,00	0,00	0,00	41 472 459,00	0,00	0,00		
2028	276 846 588,0	235 233 697,0	98 602 449,00	2 600 581,00	0,00	2 455 580,00	0,00	0,00	0,00	41 612 891,00	0,00	0,00		
2029	299 131 440,0	258 142 403,0	104 404 315,0	2 600 581,00	0,00	2 028 580,00	0,00	0,00	0,00	40 989 037,00	0,00	0,00		
2030	304 757 979,0	264 320 964,0	107 432 040,0	2 600 581,00	0,00	1 636 280,00	0,00	0,00	0,00	40 437 015,00	0,00	0,00		
2031	313 842 078,0	270 653 987,0	110 547 570,0	2 600 581,00	0,00	1 028 980,00	0,00	0,00	0,00	43 188 091,00	0,00	0,00		
2032	319 652 316,0	281 145 338,0	113 753 449,0	2 600 581,00	0,00	602 780,00	0,00	0,00	0,00	38 506 978,00	0,00	0,00		
2033	330 416 123,0	303 798 970,0	116 938 546,0	2 600 580,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	26 617 153,00	0,00	0,00		
2034	338 194 026,0	317 618 945,0	120 212 825,0	1 240 636,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	20 575 081,00	0,00	0,00		
2035	354 741 378,0	334 609 418,0	123 578 784,0	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	20 131 960,00	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	
	3	4	4.1	4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁵⁾				4.3
						4.1.1	4.2			
Lp.										
2023	-25 118 151,00	33 118 151,00	20 360 000,00	2 285 146,00	20 360 000,00	12 360 000,00	2 285 146,00	8 473 005,00	8 473 005,00	
2024	8 322 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 122 475,00	8 322 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ⁶⁾	10 122 475,00	10 122 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 022 475,00	10 022 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 020 100,00	13 020 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 450 000,00	5 450 000,00	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:			Spłaty rat: kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 322 475,00	8 322 475,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 122 475,00	10 122 475,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	10 122 475,00	10 122 475,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 022 475,00	10 022 475,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	13 020 100,00	13 020 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1					
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	7.72%	-2.16%	10.72%	11.44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6.44%	11.46%	8.33%	9.05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6.43%	15.00%	8.32%	9.04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026 ²	6.39%	18.90%	6.52%	7.26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6.01%	20.44%	7.89%	8.63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5.98%	20.43%	10.07%	10.81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5.22%	18.38%	11.56%	12.30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6.27%	18.86%	14.64%	14.64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5.41%	18.60%	17.64%	17.64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5.84%	17.23%	18.66%	18.66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4.90%	12.33%	18.98%	18.98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4.36%	10.21%	18.04%	18.04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1.65%	7.59%	16.58%	16.58%	TAK	TAK	TAK	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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
Lp.	9.1	9.1.1	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	93 379,00	93 379,00	93 379,00	13 447 026,00	13 447 026,00	13 447 026,00	13 447 026,00	198 796,00	198 796,00	188 965,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształcaniach likwidowanych i przekształcaniach 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	
2023	10 587 270,00	10 587 270,00	8 479 810,00	12 965 794,00	6 284 206,00	6 681 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	48 185 637,00	29 429 812,00	18 755 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	48 244 569,00	29 179 208,00	19 065 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026 ²	0,00	0,00	0,00	10 815 194,00	2 015 194,00	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									
	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	Wydatki zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x	Wydatki z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązania z tytułu spłaty 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⁾		
10.5	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	
Lp.										
2023	8 000 000,00	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	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	1 642 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ⁹⁾	10 000 000,00	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
2028	11 100 000,00	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
2030	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	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

* 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. Automataczne 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		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				243 461 251,00	12 965 794,00	48 185 637,00	48 244 569,00	10 815 194,00	10 894 090,00	10 884 671,00	10 977 879,00
1.a	- wydatki bieżące				94 530 942,00	6 284 206,00	29 429 812,00	29 179 208,00	2 015 194,00	2 094 090,00	2 084 671,00	2 177 879,00
1.b	- wydatki majątkowe				148 930 309,00	6 681 588,00	18 755 825,00	19 065 361,00	8 800 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2	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:				243 461 251,00	12 965 794,00	48 185 637,00	48 244 569,00	10 815 194,00	10 894 090,00	10 884 671,00	10 977 879,00
1.3.1	- wydatki bieżące				94 530 942,00	6 284 206,00	29 429 812,00	29 179 208,00	2 015 194,00	2 094 090,00	2 084 671,00	2 177 879,00
1.3.1.1	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	26 380 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
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	654 798,00	666 463,00	720 140,00	755 966,00	794 090,00	834 671,00	877 879,00
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	894 000,00	895 000,00	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 Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - Wzmocnienie funkcji rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	990 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	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 trudności w funkcjonowaniu i innych sferach życia, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	330 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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 Marki w Centrum Integracji Społecznej - Reintegracja społeczna i zawodowa dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w CIS	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	545 940,00	181 960,00	181 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Program polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców - Działania edukacyjne dla przyszłych rodziców	Urząd Miasta Marki	2021	2024	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Program szczytowej profilaktycznych przebiegu grypy dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w wieku powyżej 65 r.z. na lata 2022-2024 - Profilaktyka przeciwko grypie	Urząd Miasta Marki	2022	2024	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Kompleksowe zarządzanie środowiskiem druku - Zarządzanie i obsługa druku oraz serwis urządzeń drukujących	Urząd Miasta Marki	2023	2025	480 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Odbiór, transport i zagospodarowanie	Urząd Miasta Marki	2023	2026	55 368,00	9 228,00	18 456,00	18 456,00	9 228,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.37	przeleminowanych lekarstw - Odbiór, transport i zagospodarowanie przeleminowanych lekarstw	Urząd Miasta Marki	2023	2025	75 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia - Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia	Urząd Miasta Marki	2023	2025	150 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic - Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic	Urząd Miasta Marki	2023	2024	2 279 200,00	2 507 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	22 700 793,00	26 785 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	148 930 309,00	15 092 423,00	19 065 361,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
1.3.2.20	- wydatki majątkowe				6 681 588,00	1 851 616,00	1 743 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	2018	2035	3 300 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
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	2022	2025	142 028,00	6 249 209,00	8 521 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Zabkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaproszenia i wybuduj - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Zabkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaproszenia i wybuduj	Urząd Miasta Marki	2023	2024	980 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej - Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	Urząd Miasta Marki	2023	2024	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykonanie projektu przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej - Wykonanie projektu przebudowy ul. Okólnej od ul. Sosnowej do ul. Słonecznej	Urząd Miasta Marki	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie projektu przebudowy ul. Wspólnej - Wykonanie projektu przebudowy ul. Wspólnej	Urząd Miasta Marki	2023	2024	70 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zjazdu kanalizacji deszczowej do rzeki - Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zjazdu kanalizacji deszczowej do rzeki	Urząd Miasta Marki	2023	2024	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				11 022 820,00	10 100 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 310 000,00	209 053 827,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 222 820,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	75 751 053,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	133 302 774,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego				11 022 820,00	10 100 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 310 000,00	209 053 827,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 222 820,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	75 751 053,00
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	1 310 000,00	16 680 000,00
1.3.1.22	Servisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Marki	2021	2030	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	1 789 000,00
1.3.1.29	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lubi	Ośrodek Pomocy	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do zmiany uchwały nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2023-2035

Zmiana załącznika nr 1 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków w budżecie na 2023 rok.

Zmiana załącznika nr 2 wynika ze zmian przedsięwzięć.