

**Uchwała nr LXVIII/709/2023**

**Rady Miasta Marki**

**z dnia 31 maja 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, 497, 658 i 803) 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 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.

Przewodnicząca Rady  
Miasta Marki

**Agnieszka Lużyńska**

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

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 <sup>2)</sup>	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		237 162 392,00	247 716 974,00	265 067 050,00	278 419 205,00	286 728 631,00	287 946 588,00	309 731 440,00	319 357 979,00	326 862 178,00	334 852 316,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	205 798 598,00	234 472 548,00	254 436 170,00	274 419 205,00	286 728 631,00	287 946 588,00	309 731 440,00	319 357 979,00	326 862 178,00	334 852 316,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 313 913,00	80 928 936,00	88 271 830,00	94 899 014,00	99 643 964,00	99 643 964,00	104 857 470,00	108 153 194,00	110 547 790,00	112 044 223,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 092 063,00	12 001 269,00	13 001 396,00	12 101 536,00	12 706 613,00	12 706 613,00	14 009 040,00	14 429 312,00	14 862 191,00	15 308 057,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	51 069 749,00	57 372 262,00	62 559 488,00	68 815 437,00	72 256 208,00	72 256 208,00	79 662 470,00	82 052 344,00	83 513 914,00	86 049 332,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	17 878 490,00	15 789 165,00	16 274 449,00	16 861 310,00	17 257 843,00	17 875 800,00	18 080 896,00	18 807 918,00	19 145 616,00	19 694 257,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	66 444 383,00	68 380 916,00	74 329 007,00	81 741 908,00	84 864 003,00	85 464 003,00	93 121 564,00	95 915 211,00	98 792 667,00	101 756 447,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	29 700 000,00	28 162 400,00	28 716 834,00	29 127 255,00	29 855 437,00	29 855 437,00	31 366 868,00	32 151 040,00	32 954 816,00	33 778 686,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	31 363 794,00	13 244 426,00	10 630 880,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	8 928 484,00	8 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 395 310,00	5 244 426,00	5 630 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		255 078 549,00	239 394 499,00	254 944 575,00	268 296 730,00	276 767 393,00	276 785 351,00	299 131 440,00	304 757 979,00	313 842 178,00	319 652 316,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	208 585 360,00	213 434 473,00	223 898 820,00	229 492 292,00	235 233 697,00	235 233 697,00	258 142 403,00	264 320 964,00	270 653 987,00	281 145 338,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 318 632,00	89 193 123,00	92 493 268,00	95 730 533,00	98 602 449,00	98 602 449,00	104 404 315,00	107 432 040,00	110 547 570,00	113 753 449,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	500 000,00	2 600 581,00	2 600 581,00	2 600 581,00	2 600 581,00	2 600 581,00	2 600 581,00	2 600 581,00	2 600 581,00	2 600 581,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	6 207 203,00	5 755 405,00	5 196 730,00	3 744 180,00	3 575 630,00	2 455 580,00	2 028 580,00	1 636 280,00	1 028 980,00	602 780,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	46 493 189,00	25 960 026,00	31 045 755,00	38 804 438,00	41 533 696,00	41 551 654,00	40 989 037,00	40 437 015,00	43 188 191,00	38 506 978,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	43 193 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		-17 916 157,00	8 322 475,00	10 122 475,00	10 122 475,00	9 961 238,00	11 161 237,00	10 600 000,00	14 600 000,00	13 020 000,00	15 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	8 322 475,00	10 122 475,00	10 122 475,00	9 961 238,00	11 161 237,00	10 600 000,00	14 600 000,00	13 020 000,00	15 200 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		25 916 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	22 909 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	14 909 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	1 006 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	1 006 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		<b>8 000 000,00</b>	<b>8 322 475,00</b>	<b>10 122 475,00</b>	<b>10 122 475,00</b>	<b>9 961 238,00</b>	<b>11 161 237,00</b>	<b>10 600 000,00</b>	<b>14 600 000,00</b>	<b>13 020 000,00</b>	<b>15 200 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	8 000 000,00	8 322 475,00	10 122 475,00	10 122 475,00	9 961 238,00	11 161 237,00	10 600 000,00	14 600 000,00	13 020 000,00	15 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		<b>140 394 654,00</b>	<b>130 429 801,00</b>	<b>118 664 950,00</b>	<b>108 542 475,00</b>	<b>98 581 237,00</b>	<b>87 420 000,00</b>	<b>76 820 000,00</b>	<b>62 220 000,00</b>	<b>49 200 000,00</b>	<b>34 000 000,00</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	3 284 754,00	1 642 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	-2 786 762,00	21 038 075,00	30 537 350,00	44 926 913,00	51 494 934,00	52 712 891,00	51 589 037,00	55 037 015,00	56 208 191,00	53 706 978,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	219 495,00	21 038 075,00	30 537 350,00	44 926 913,00	51 494 934,00	52 712 891,00	51 589 037,00	55 037 015,00	56 208 191,00	53 706 978,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	7,56%	6,44%	6,43%	6,39%	5,99%	6,00%	5,22%	6,27%	5,41%	5,84%
8.1_vROD_2023		0,08	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	1,88%	12,25%	15,00%	18,90%	20,44%	20,43%	18,38%	18,86%	18,60%	17,23%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	6,63%	15,91%	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	10,72%	8,89%	8,99%	7,21%	8,58%	10,76%	12,25%	15,33%	17,75%	18,66%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	11,44%	9,62%	9,72%	7,95%	9,32%	11,50%	12,99%	15,33%	17,75%	18,66%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,71	0,58	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	93 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	93 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 447 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 447 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 447 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	198 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	198 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 890 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 890 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 737 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 678 698,00	55 524 140,00	50 468 804,00	11 004 362,00	11 014 090,00	11 004 671,00	10 977 879,00	11 022 820,00	10 100 000,00	10 300 000,00
10.1.1	bieżące	6 296 759,00	29 564 114,00	29 299 242,00	2 201 211,00	2 214 090,00	2 204 671,00	2 177 879,00	2 222 820,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10.1.2	majątkowe	7 381 939,00	25 960 026,00	21 169 562,00	8 803 151,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	8 000 000,00	8 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 900 000,00	11 100 000,00	10 600 000,00	14 600 000,00	10 600 000,00	10 200 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	1 642 378,00	1 642 378,00	1 642 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	1 642 378,00	1 642 378,00	1 642 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2033	2034	2035
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		343 416 123,00	351 194 026,00	360 191 378,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	343 416 123,00	351 194 026,00	360 191 378,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	114 045 329,00	116 121 462,00	119 274 499,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 690 758,00	16 083 027,00	16 485 103,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	89 225 565,00	91 456 204,00	93 742 609,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3</sup>	20 154 113,00	20 625 466,00	21 108 603,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:	104 300 358,00	106 907 867,00	109 580 564,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 623 153,00	35 488 732,00	36 375 951,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		330 416 123,00	338 194 026,00	352 191 378,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	303 798 970,00	317 618 945,00	334 609 418,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 938 546,00	120 212 825,00	123 578 784,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	2 600 580,00	1 240 636,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	231 000,00	160 000,00	160 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	26 617 153,00	20 575 081,00	17 581 960,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		13 000 000,00	13 000 000,00	8 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>	13 000 000,00	13 000 000,00	8 000 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		13 000 000,00	13 000 000,00	8 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	13 000 000,00	13 000 000,00	8 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		21 000 000,00	8 000 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	39 617 153,00	33 575 081,00	25 581 960,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	39 617 153,00	33 575 081,00	25 581 960,00

<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	4,90%	4,36%	2,41%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	12,33%	10,21%	7,59%
		x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	18,98%	18,04%	16,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	18,98%	18,04%	16,58%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 300 000,00	10 300 000,00	10 310 000,00
10.1.1	bieżące	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00
10.1.2	majątkowe	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>	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 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>254 166 061,00</b>	<b>13 678 698,00</b>	<b>55 524 140,00</b>	<b>50 468 804,00</b>	<b>11 004 362,00</b>	<b>11 014 090,00</b>	<b>11 004 671,00</b>	<b>10 977 879,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				95 223 848,00	6 296 759,00	29 564 114,00	29 299 242,00	2 201 211,00	2 214 090,00	2 204 671,00	2 177 879,00
1.b	- wydatki majątkowe				158 942 213,00	7 381 939,00	25 960 026,00	21 169 562,00	8 803 151,00	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:				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				254 166 061,00	13 678 698,00	55 524 140,00	50 468 804,00	11 004 362,00	11 014 090,00	11 004 671,00	10 977 879,00
1.3.1	- wydatki bieżące				95 223 848,00	6 296 759,00	29 564 114,00	29 299 242,00	2 201 211,00	2 214 090,00	2 204 671,00	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	686 463,00	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 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	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	181 980,00	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 szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w wieku powyżej 65 r.ż. 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	2026	480 000,00	94 000,00	160 000,00	160 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Odbiór, transport i zagospodarowanie	Urząd Miasta Marki	2023	2026	55 470,00	9 245,00	18 490,00	18 490,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00



	przetworzonych leków - Odbiór, transport i zagospodarowanie przetworzonych leków											
1.3.1.37	Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia - Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia	Urząd Miasta Marki	2023	2025	550 000,00	150 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic - Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic	Urząd Miasta Marki	2023	2025	300 000,00	75 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	2023	2024	4 786 320,00	2 279 200,00	2 507 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	2024	2025	49 486 405,00	0,00	22 700 793,00	26 785 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Doradztwo w zakresie finansowania zadań inwestycyjnych i zarządzania płynnością finansową Gminy Miasto Marki - Doradztwo finansowe	Urząd Miasta Marki	2023	2024	42 804,00	28 536,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczonego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na rzecz mieszkańców miasta	Urząd Miasta Marki	2023	2028	650 000,00	50 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>158 942 213,00</b>	<b>7 381 939,00</b>	<b>25 960 026,00</b>	<b>21 169 562,00</b>	<b>8 803 151,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	15 092 423,00	2 069 560,00	1 851 616,00	1 743 712,00	0,00	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	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
1.3.2.47	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	142 028,00	6 249 209,00	8 521 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej - Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	Urząd Miasta Marki	2023	2024	2 450 000,00	980 000,00	1 470 000,00	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	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wspólnej - Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wspólnej	Urząd Miasta Marki	2023	2024	175 000,00	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 zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki - Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki	Urząd Miasta Marki	2023	2024	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach - Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	Urząd Miasta Marki	2023	2025	10 000 000,00	700 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Marki	2022	2026	11 904,00	351,00	4 201,00	4 201,00	3 151,00	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							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>11 022 820,00</b>	<b>10 100 000,00</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>10 310 000,00</b>	<b>219 758 637,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 222 820,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>76 443 959,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 800 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>143 314 678,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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 i 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	219 758 637,00
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	76 443 959,00
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	Serwisowanie, 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 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	660 000,00
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	220 000,00
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	363 960,00
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	60 000,00
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	200 000,00
1.3.1.34	Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w wieku powyżej 65 r.ż. na lata 2022-2024 - Profilaktyka przeciwko grypie	Urząd Miasta Marki	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.35	Kompleksowe zarządzanie środowiskiem druku - Zarządzanie i obsługa druku oraz serwis urządzeń drukujących	Urząd Miasta Marki	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.36	Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw - Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw	Urząd Miasta Marki	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 470,00
1.3.1.37	Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia - Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia	Urząd Miasta Marki	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.38	Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic - Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic	Urząd Miasta Marki	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.39	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	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 320,00
1.3.1.40	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	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 486 405,00
1.3.1.41	Doradztwo w zakresie finansowania zadań inwestycyjnych i zarządzania płynnością finansową Gminy Miasto Marki - Doradztwo finansowe	Urząd Miasta Marki	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 804,00
1.3.1.42	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczanego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na rzecz mieszkańców miasta	Urząd Miasta Marki	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2	- 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	143 314 678,00
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	5 664 888,00
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	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	109 700 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żąbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żąbkowskiej 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	14 912 886,00
1.3.2.48	Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popietuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej - Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popietuszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej	Urząd Miasta Marki	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.50	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wspólnej - Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wspólnej	Urząd Miasta Marki	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.51	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki - Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na ul. Bandurskiego na odc. Al. Piłsudskiego - cmentarz z wyłączeniem odcinka od ul.	Urząd Miasta Marki	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

	Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki										
1.3.2.52	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach - Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	Urząd Miasta Marki	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.53	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Marki	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,00

## **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 w wykazie przedsięwzięć.