

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 r. 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 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr WPF 28.06.2023

Rady Miasta Marki

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:					pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	238 582 088,00	206 813 113,00	61 313 913,00	9 092 063,00	51 069 749,00	18 785 325,00	66 552 063,00	29 700 000,00	31 768 975,00	8 928 484,00	22 515 130,00	
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	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	28 716 834,00	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	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	

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	12 706 613,0 0	72 256 208,00	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	14 009 040,0 0	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	14 429 312,0 0	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	14 862 191,0 0	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	15 308 057,0 0	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	15 690 758,0 0	89 225 565,00	20 154 113,00	104 300 358,00	34 623 153,00	0,00	0,00	0,00
2034	355 994 026,00	355 994 026,00	116 121 462,00	16 083 027,0 0	91 456 204,00	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	16 485 103,0 0	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	261 448 245,0 0	209 777 656,0 0	87 654 888,00	500 000,0 0	0,00	6 257 203,00	0,00	0,00	0,00	51 670 589,00	48 370 589,00	402 275,00	
2024	239 394 499,0 0	213 434 473,0 0	89 193 123,00	2 600 581,0 00	0,00	5 755 405,00	0,00	0,00	0,00	25 960 026,00	0,00	0,00	
2025	254 944 575,0 0	223 898 820,0 0	92 493 268,00	2 600 581,0 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 0	229 492 292,0 0	95 730 533,00	2 600 581,0 00	0,00	3 744 180,00	0,00	0,00	0,00	38 804 438,00	0,00	0,00	
2027	276 767 393,0 0	235 233 697,0 0	98 602 449,00	2 600 581,0 00	0,00	3 575 630,00	0,00	0,00	0,00	41 533 696,00	0,00	0,00	
2028	276 785 351,0 0	235 233 697,0 0	98 602 449,00	2 600 581,0 00	0,00	2 455 580,00	0,00	0,00	0,00	41 551 654,00	0,00	0,00	
2029	299 131 440,0 0	258 142 403,0 0	104 404 315,0 0	2 600 581,0 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 0	264 320 964,0 0	107 432 040,0 0	2 600 581,0 00	0,00	1 636 280,00	0,00	0,00	0,00	40 437 015,00	0,00	0,00	
2031	313 392 178,0 0	270 653 987,0 0	110 547 570,0 0	2 600 581,0 00	0,00	1 028 980,00	0,00	0,00	0,00	42 738 191,00	0,00	0,00	
2032	318 152 316,0 0	281 145 338,0 0	113 753 449,0 0	2 600 581,0 00	0,00	602 780,00	0,00	0,00	0,00	37 006 978,00	0,00	0,00	
2033	329 916 123,0 0	303 798 970,0 0	116 938 546,0 0	2 600 580,0 00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	26 117 153,00	0,00	0,00	
2034	342 494 026,0 0	317 618 945,0 0	120 212 825,0 0	1 240 636,0 00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	24 875 081,00	0,00	0,00	
2035	350 191 378,0 0	334 609 418,0 0	123 578 784,0 0	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	15 581 960,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-22 866 157,00	0,00	30 866 157,00	27 859 900,00	19 859 900,00	0,00	0,00	1 006 257,00	1 006 257,00
2024	8 322 475,00	8 322 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 122 475,00	10 122 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	10 122 475,00	10 122 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 961 238,00	9 961 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 161 237,00	11 161 237,00	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	13 470 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322 475,00	8 322 475,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	10 122 475,00	10 122 475,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 961 238,00	9 961 238,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161 237,00	11 161 237,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 470 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:									
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 344 654,00	3 284 754,00	-2 964 543,00	41 714,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	135 379 801,00	1 642 376,00	21 038 075,00	21 038 075,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	123 614 950,00	0,00	30 537 350,00	30 537 350,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	113 492 475,00	0,00	44 926 913,00	44 926 913,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	103 531 237,00	0,00	51 494 934,00	51 494 934,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	92 370 000,00	0,00	52 712 891,00	52 712 891,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	81 770 000,00	0,00	51 589 037,00	51 589 037,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	67 170 000,00	0,00	55 037 015,00	55 037 015,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 700 000,00	0,00	56 208 191,00	56 208 191,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	53 706 978,00	53 706 978,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	39 617 153,00	39 617 153,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	38 375 081,00	38 375 081,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 581 960,00	25 581 960,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,58%	1,82%	6,57%	10,72%	11,44%	TAK	TAK
2024	6,44%	12,25%	15,91%	8,88%	9,61%	TAK	TAK
2025	6,43%	15,00%	x	8,99%	9,71%	TAK	TAK
2026 ²	6,39%	18,90%	x	7,20%	7,94%	TAK	TAK
2027	5,99%	20,44%	x	8,57%	9,31%	TAK	TAK
2028	6,00%	20,43%	x	10,76%	11,49%	TAK	TAK
2029	5,22%	18,38%	x	12,24%	12,98%	TAK	TAK
2030	6,27%	18,86%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2031	5,56%	18,60%	x	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2032	6,32%	17,23%	x	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2033	5,05%	12,33%	x	18,98%	18,98%	TAK	TAK
2034	4,44%	11,49%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2035	3,00%	7,59%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	93 379,00	93 379,00	93 379,00	13 447 026,00	13 447 026,00	13 447 026,00	230 549,00	230 549,00	220 718,00
2024	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
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	10 890 910,00	10 890 910,00	8 737 851,00	13 691 698,00	6 309 759,00	7 381 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	55 578 140,00	29 618 114,00	25 960 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 522 804,00	29 353 242,00	21 169 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	11 045 362,00	2 242 211,00	8 803 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 014 090,00	2 214 090,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 004 671,00	2 204 671,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	10 977 879,00	2 177 879,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 022 820,00	2 222 820,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	1 300 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	1 310 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	x	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	1 642 376,00	0,00	1 642 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na

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

podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 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)				254 328 061,00	13 691 698,00	55 578 140,00	50 522 804,00	11 045 362,00	11 014 090,00	11 004 671,00	10 977 879,00
1.a	- wydatki bieżące				95 385 848,00	6 309 759,00	29 618 114,00	29 353 242,00	2 242 211,00	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				254 328 061,00	13 691 698,00	55 578 140,00	50 522 804,00	11 045 362,00	11 014 090,00	11 004 671,00	10 977 879,00
1.3.1	- wydatki bieżące				95 385 848,00	6 309 759,00	29 618 114,00	29 353 242,00	2 242 211,00	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	642 000,00	107 000,00	214 000,00	214 000,00	107 000,00	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
1.3.2	- 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
1.3.2.20	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							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 022 820,00	10 100 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 310 000,00	219 920 637,00
1.a	- 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	76 605 959,00
1.b	- 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
1.1	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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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	219 920 637,00
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	76 605 959,00
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 Marki z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - Wzmocnienie funkcji rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi poprzez zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	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	642 000,00
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.