

Projekt

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 6.12.2023

Rady Miasta Marki

z dnia 06 grudnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)} | pozostałe dochody bieżące ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp. | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2023 | 267 650 829,00 | 239 693 273,00 | 61 313 913,00 | 9 092 063,00 | 67 554 396,00 | 27 454 194,00 | 74 278 707,00 | 31 400 000,00 | 27 957 556,00 | 8 928 484,00 | 18 703 711,00 |
| 2024 | 252 900 974,00 | 236 422 548,00 | 80 928 936,00 | 12 251 269,00 | 59 072 262,00 | 15 789 165,00 | 68 380 916,00 | 28 162 400,00 | 16 478 426,00 | 8 000 000,00 | 5 244 426,00 |
| 2025 | 270 151 050,00 | 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 | 15 714 880,00 | 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: |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 | 304 009 785,0 0 | 250 383 907,0 0 | 93 548 616,00 | 500 000,0 0 | 0,00 | 10 247 872,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 625 878,00 | 50 325 878,00 | 267 275,00 |
| 2024 | 242 628 499,0 0 | 210 859 475,0 0 | 89 193 123,00 | 2 600 581,00 | 0,00 | 5 755 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 769 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 259 028 575,0 0 | 223 898 820,0 0 | 92 493 268,00 | 2 600 581,00 | 0,00 | 5 196 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 129 755,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 267 296 730,0 0 | 229 492 292,0 0 | 95 730 533,00 | 2 600 581,00 | 0,00 | 3 744 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 804 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 275 267 393,0 0 | 235 233 697,0 0 | 98 602 449,00 | 2 600 581,00 | 0,00 | 3 575 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 033 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 275 785 351,0 0 | 235 233 697,0 0 | 98 602 449,00 | 2 600 581,00 | 0,00 | 2 455 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 551 654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 298 131 440,0 0 | 258 142 403,0 0 | 104 404 315,00 | 2 600 581,00 | 0,00 | 2 028 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 989 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 303 757 979,0 0 | 264 320 964,0 0 | 107 432 040,00 | 2 600 581,00 | 0,00 | 1 636 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 437 015,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 313 762 178,0 0 | 270 653 987,0 0 | 110 547 570,00 | 2 600 581,00 | 0,00 | 1 028 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 108 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 318 652 316,0 0 | 281 145 338,0 0 | 113 753 449,00 | 2 600 581,00 | 0,00 | 602 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 506 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 329 916 123,0 0 | 303 798 970,0 0 | 116 938 546,00 | 2 600 580,00 | 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 | 120 212 825,00 | 1 240 636,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 875 081,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 344 291 378,0 0 | 334 609 418,0 0 | 123 578 784,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 681 960,00 | 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 | -36 358 956,00 | 0,00 | 44 358 956,00 | 41 339 900,00 | 33 339 900,00 | 953 671,00 | 953 671,00 | 65 385,00 | 65 385,00 |
| 2024 | 10 272 475,00 | 10 272 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 122 475,00 | 11 122 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 11 122 475,00 | 11 122 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 11 461 238,00 | 11 461 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 12 161 237,00 | 12 161 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 15 600 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 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 | 15 900 000,00 | 15 900 000,00 | 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 | 10 272 475,00 | 10 272 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 122 475,00 | 11 122 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 122 475,00 | 11 122 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 461 238,00 | 11 461 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 161 237,00 | 12 161 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 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 | 15 900 000,00 | 15 900 000,00 | 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 | | |
|-------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| Lp. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 824 654,00 | 3 284 376,00 | -10 690 634,00 | -7 671 578,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 146 909 801,00 | 1 642 376,00 | 25 563 073,00 | 25 563 073,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 134 144 950,00 | 0,00 | 30 537 350,00 | 30 537 350,00 | |
| 2026 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 123 022 475,00 | 0,00 | 44 926 913,00 | 44 926 913,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 111 561 237,00 | 0,00 | 51 494 934,00 | 51 494 934,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 99 400 000,00 | 0,00 | 52 712 891,00 | 52 712 891,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 87 800 000,00 | 0,00 | 51 589 037,00 | 51 589 037,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 72 200 000,00 | 0,00 | 55 037 015,00 | 55 037 015,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 59 100 000,00 | 0,00 | 56 208 191,00 | 56 208 191,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 900 000,00 | 0,00 | 53 706 978,00 | 53 706 978,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 400 000,00 | 0,00 | 39 617 153,00 | 39 617 153,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 900 000,00 | 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 | 8,60% | -0,12% | 4,08% | 10,72% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,26% | 14,19% | 17,82% | 8,53% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,85% | 15,00% | x | 8,90% | 9,63% | TAK | TAK |
| 2026 ² | 6,78% | 18,90% | x | 7,20% | 7,94% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,55% | 20,44% | x | 8,57% | 9,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,38% | 20,43% | x | 10,76% | 11,49% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,56% | 18,38% | x | 12,24% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,60% | 18,86% | x | 15,32% | 15,32% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,44% | 18,60% | x | 18,03% | 18,03% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,16% | 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 | 4,74% | 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: | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| 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 | 560 759,00 | 560 759,00 | 495 449,00 | 13 447 026,00 | 13 447 026,00 | 13 447 026,00 | 741 659,00 | 741 659,00 | 629 870,00 | | |
| 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 | 13 485 160,00 | 13 485 160,00 | 10 831 236,00 | 12 193 325,00 | 6 263 414,00 | 5 929 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 84 046,00 | 0,00 | 0,00 | 63 041 080,00 | 31 272 056,00 | 31 769 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 21 011,00 | 0,00 | 0,00 | 55 891 141,00 | 30 103 217,00 | 25 787 924,00 | 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 | Wypuk 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) | | | | 265 660 965,00 | 12 193 325,00 | 63 041 080,00 | 55 891 141,00 | 11 045 362,00 | 11 014 090,00 | 11 004 671,00 | 10 977 879,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 97 743 420,00 | 6 263 414,00 | 31 272 056,00 | 30 103 217,00 | 2 242 211,00 | 2 214 090,00 | 2 204 671,00 | 2 177 879,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 167 917 545,00 | 5 929 911,00 | 31 769 024,00 | 25 787 924,00 | 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: | | | | 105 057,00 | 0,00 | 84 046,00 | 21 011,00 | 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 | | | | 105 057,00 | 0,00 | 84 046,00 | 21 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczne Marki - Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 105 057,00 | 0,00 | 84 046,00 | 21 011,00 | 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: | | | | 265 555 908,00 | 12 193 325,00 | 62 957 034,00 | 55 870 130,00 | 11 045 362,00 | 11 014 090,00 | 11 004 671,00 | 10 977 879,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 97 743 420,00 | 6 263 414,00 | 31 272 056,00 | 30 103 217,00 | 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 Marki z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - Wzmocnienie funkcji rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2024 | 990 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|------|------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | drukujących | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.36 | Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw - Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw | 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 |
| 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 |
| 1.3.1.43 | Młodzieżowa Rada Miasta Marki I kadencji - Wzmocnienie partycypacji społecznej wśród młodych mieszkańców Marek | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2024 | 29 522,00 | 13 655,00 | 15 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Utrzymanie nawierzchni dróg na terenie m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa poprzez profilowanie nawierzchni dróg gruntowych oraz remonty cząstkowe nawierzchni twardych na terenie Miasta Marki | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Odlawianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych - Odlawianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 1 255 550,00 | 0,00 | 607 325,00 | 648 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Odlawianie zwierząt wolno żyjących (dzikich) - Odlawianie zwierząt wolno żyjących (dzikich) | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 132 750,00 | 0,00 | 64 750,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Całodobowy transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) rannych w zdarzeniach drogowych do ośrodka rehabilitacji zwierząt - Całodobowy transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) rannych w zdarzeniach drogowych do ośrodka rehabilitacji zwierząt | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 59 750,00 | 0,00 | 26 000,00 | 33 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 167 812 488,00 | 5 929 911,00 | 31 684 978,00 | 25 766 913,00 | 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 | 18 790 000,00 | 190 000,00 | 7 870 000,00 | 10 730 000,00 | 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 | 1 650 000,00 | 180 000,00 | 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 | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 10 700 000,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------------|------|------|--------------|--------|--------------|--------------|----------|------|------|------|
| | drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.3.2.54 | Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych - Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH | 2023 | 2025 | 4 778 000,00 | 0,00 | 2 389 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego - Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2024 | 51 200,00 | 0,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Zakup rozwiązań informatycznych zwiększających poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz narzędzi związanych z zapewnieniem ciągłości działania i poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego mareckiego samorządu - Zakup rozwiązań informatycznych zwiększających poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz narzędzi związanych z zapewnieniem ciągłości działania i poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego mareckiego samorządu | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka - Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2024 | 13 961,00 | 0,00 | 13 961,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 231 253 541,00 |
| 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 | 78 963 531,00 |
| 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 | 152 290 010,00 |
| 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 | 105 057,00 |
| 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 | 105 057,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczne Marki - Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 057,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 | 231 148 484,00 |
| 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 | 78 963 531,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 leków - Odbiór, | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 470,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | transport i zagospodarowanie przeterminowanych 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 42 804,00 |
| 1.3.1.42 | Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczonych 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 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.1.43 | Młodzieżowa Rada Miasta Marki I kadencji - Wzmocnienie partycypacji społecznej wśród młodych mieszkańców Marek | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 522,00 |
| 1.3.1.44 | Utrzymanie nawierzchni dróg na terenie m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa poprzez profilowanie nawierzchni dróg gruntowych oraz remonty cząstkowe nawierzchni twardych na terenie Miasta Marki | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.45 | Odlawianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych - Odlawianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 550,00 |
| 1.3.1.46 | Odlawianie zwierząt wolno żyjących (dzikich) - Odlawianie zwierząt wolno żyjących (dzikich) | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 750,00 |
| 1.3.1.47 | Całodobowy transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) rannych w zdarzeniach drogowych do ośrodka rehabilitacji zwierząt - Całodobowy transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) rannych w zdarzeniach drogowych do ośrodka rehabilitacji zwierząt | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 750,00 |
| 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 | 9 000 000,00 | 152 184 953,00 |
| 1.3.2.20 | Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 000 000,00 | 109 700 000,00 |
| 1.3.2.47 | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj | Urząd Miasta Marki | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 790 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| 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 | 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 | 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. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700 000,00 |
| 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 | 0,00 | 11 904,00 |
| 1.3.2.54 | Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych - Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778 000,00 |
| 1.3.2.55 | Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego - Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 200,00 |
| 1.3.2.56 | Zakup rozwiązań informatycznych zwiększających poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz narzędzi związanych z zapewnieniem ciągłości działania i poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego mareckiego samorządu - Zakup rozwiązań informatycznych zwiększających poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz narzędzi związanych z zapewnieniem ciągłości działania i poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego mareckiego samorządu | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.57 | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka - Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 961,00 |

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.