

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 uchwala co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr WPF 28.12.2023

Rady Miasta Marki

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾		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	269 971 423,00	239 516 660,00	61 313 913,00	9 092 063,00	67 554 396,00	28 006 806,00	73 549 482,00	31 193 118,00	30 454 763,00	11 328 484,00	18 800 918,00
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.

				0							
2028	287 946 588,00	287 946 588,00	99 643 964,00	12 706 613,00	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	14 009 040,00	79 662 470,00	18 080 896,00	93 121 564,00	31 366 868,00	0,00	0,00	0,00
2030	319 357 979,00	319 357 979,00	108 153 194,00	14 429 312,00	82 052 344,00	18 807 918,00	95 915 211,00	32 151 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	326 862 178,00	326 862 178,00	110 547 790,00	14 862 191,00	83 513 914,00	19 145 616,00	98 792 667,00	32 954 816,00	0,00	0,00	0,00
2032	334 852 316,00	334 852 316,00	112 044 223,00	15 308 057,00	86 049 332,00	19 694 257,00	101 756 447,00	33 778 686,00	0,00	0,00	0,00
2033	343 416 123,00	343 416 123,00	114 045 329,00	15 690 758,00	89 225 565,00	20 154 113,00	104 300 358,00	34 623 153,00	0,00	0,00	0,00
2034	355 994 026,00	355 994 026,00	116 121 462,00	16 083 027,00	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	16 485 103,00	93 742 609,00	21 108 603,00	109 580 564,00	36 375 951,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	300 330 379,0 0	251 530 345,0 0	93 859 925,00	500 000,0 0	0,00	11 193 872,0 0	0,00	0,00	0,00	48 800 034,00	46 900 034,00	267 275,00	
2024	242 628 499,0 0	209 813 543,0 0	89 193 123,00	2 600 581,0 00	0,00	5 755 405,00	0,00	0,00	0,00	32 814 956,00	0,00	0,00	
2025	259 028 575,0 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	35 129 755,00	0,00	0,00	
2026 ²	267 296 730,0 0	229 492 292,0 0	95 730 533,00	2 600 581,0 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	2 600 581,0 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	2 600 581,0 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	104 404 315,0 0	2 600 581,0 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	107 432 040,0 0	2 600 581,0 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	110 547 570,0 0	2 600 581,0 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	113 753 449,0 0	2 600 581,0 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	116 938 546,0 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	344 291 378,0 0	334 609 418,0 0	123 578 784,0 0	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	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	-30 358 956,00	0,00	44 358 956,00	41 339 900,00	27 339 900,00	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	14 000 000,00	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	6 000 000,00	158 824 654,00	3 284 754,00	-12 013 685,00	-8 994 629,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	146 909 801,00	1 642 376,00	26 609 005,00	26 609 005,00	
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	9,07%	-0,30%	5,05%	10,72%	11,44%	TAK	TAK
2024	7,26%	14,67%	18,29%	8,67%	9,39%	TAK	TAK
2025	6,85%	15,00%	x	9,11%	9,83%	TAK	TAK
2026 ²	6,78%	18,90%	x	7,25%	7,98%	TAK	TAK
2027	6,55%	20,44%	x	8,61%	9,35%	TAK	TAK
2028	6,38%	20,43%	x	10,80%	11,53%	TAK	TAK
2029	5,56%	18,38%	x	12,28%	13,02%	TAK	TAK
2030	6,60%	18,86%	x	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2031	5,44%	18,60%	x	18,10%	18,10%	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:
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	742 392,00	742 392,00	630 456,00
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	13 553 010,00	13 553 010,00	10 885 516,00	10 793 325,00	6 263 414,00	4 529 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 046,00	0,00	0,00	64 087 012,00	31 272 056,00	32 814 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 011,00	0,00	0,00	56 896 055,00	30 103 217,00	26 792 838,00	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)				266 311 811,00	10 793 325,00	64 087 012,00	56 896 055,00	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				168 568 391,00	4 529 911,00	32 814 956,00	26 792 838,00	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				266 206 754,00	10 793 325,00	64 002 966,00	56 875 044,00	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 przeznaczanego 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	Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych - Odławianie, 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	Odławianie zwierząt wolno żyjących (dzikich) - Odławianie 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				168 463 334,00	4 529 911,00	32 730 910,00	26 771 827,00	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	114 500 000,00	1 900 000,00	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
1.3.2.58	Dotacja na realizację inwestycji pn. "Prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach" - Dotacja na realizację inwestycji pn. "Prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach"	Urząd Miasta Marki	2023	2025	1 050 000,00	0,00	535 500,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Dotacja na realizację inwestycji pn. "Remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach" - Dotacja na realizację inwestycji pn. "Remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach"	Urząd Miasta Marki	2023	2025	1 000 846,00	0,00	510 432,00	490 414,00	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	233 304 387,00
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	154 340 856,00
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	233 199 330,00
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, transport i zagospodarowanie przeterminowanych leków	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
1.3.1.43	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	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	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	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	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	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	154 235 799,00
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 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	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	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	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. Kresowej do zrzutu kanalizacji deszczowej do rzeki	Urząd Miasta Marki	2023	2024	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	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	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	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	51 200,00
1.3.2.56	Zakup rozwiązań informatycznych zwiększających poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz narzędzi związanych z zapewnieniem ciągłości działania	Urząd Miasta Marki	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

	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										
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	13 961,00
1.3.2.58	Dotacja na realizację inwestycji pn. "Prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach" - Dotacja na realizację inwestycji pn. "Prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach"	Urząd Miasta Marki	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.59	Dotacja na realizację inwestycji pn. "Remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach" - Dotacja na realizację inwestycji pn. "Remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach"	Urząd Miasta Marki	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 846,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

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

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

Zmiana załącznika nr 2 wynika ze zmian przedsięwzięć.