

Projekt

**Uchwała nr ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/785/2023 Rady Miasta Marki z dnia
20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto
Marki na lata 2024 – 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 i 721) 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 LXXVIII/785/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2024 – 2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXVIII/785/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2024 – 2036 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXVIII/785/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2024-2036 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 29.05.2024

Rady Miasta Marki

z dnia 29 maja 2024 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
2024	303 320 276,00	273 209 625,00	90 213 069,00	10 703 993,00	77 757 546,00	26 836 167,00	67 698 850,00	30 440 000,00	30 110 651,00	3 014 005,00	27 026 646,00
2025	294 952 498,00	267 608 144,00	102 034 375,00	12 774 392,00	67 454 177,00	16 705 864,00	68 639 336,00	31 688 040,00	27 344 354,00	5 000 000,00	18 544 354,00
2026	286 150 133,00	281 150 133,00	110 157 813,00	13 451 832,00	69 545 256,00	17 223 746,00	70 771 486,00	32 670 369,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027 ⁴⁾	296 153 467,00	296 153 467,00	120 073 594,00	14 247 015,00	71 283 888,00	17 654 339,00	72 894 631,00	33 487 128,00	0,00	0,00	0,00
2028	309 820 415,00	309 820 415,00	128 478 746,00	15 244 306,00	73 065 985,00	18 095 698,00	74 935 680,00	34 324 307,00	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							
2029	324 108 399,00	324 108 399,00	137 472 259,00	16 311 407,00	74 892 634,00	18 548 090,00	76 884 008,00	35 182 414,00	0,00	0,00	0,00
2030	339 131 374,00	339 131 374,00	147 095 317,00	17 453 206,00	76 764 950,00	19 011 793,00	78 806 108,00	36 061 975,00	0,00	0,00	0,00
2031	351 644 565,00	351 644 565,00	154 450 083,00	18 325 866,00	78 684 074,00	19 487 087,00	80 697 455,00	36 963 524,00	0,00	0,00	0,00
2032	364 593 683,00	364 593 683,00	162 172 587,00	19 242 159,00	80 651 176,00	19 974 265,00	82 553 496,00	37 887 612,00	0,00	0,00	0,00
2033	378 078 787,00	378 078 787,00	170 281 216,00	20 204 267,00	82 667 455,00	20 473 621,00	84 452 227,00	38 834 802,00	0,00	0,00	0,00
2034	392 123 988,00	392 123 988,00	178 795 276,00	21 214 480,00	84 734 142,00	20 985 462,00	86 394 628,00	39 805 673,00	0,00	0,00	0,00
2035	406 754 543,00	406 754 543,00	187 735 041,00	22 275 205,00	86 852 495,00	21 510 098,00	88 381 704,00	40 800 814,00	0,00	0,00	0,00
2036	421 908 519,00	421 908 519,00	197 121 792,00	23 388 965,00	89 023 808,00	22 047 851,00	90 326 102,00	41 820 835,00	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:					
					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
2024	334 063 671,0 0	256 409 006,0 0	111 023 234,0 0	0,00	0,00	8 078 505,00	0,00	0,00	0,00	77 654 665,00	66 214 665,00	2 480 932,00
2025	283 858 145,0 0	240 528 386,0 0	101 776 595,0 0	1 240 632,00	0,00	7 560 030,00	0,00	0,00	0,00	43 329 759,00	0,00	0,00
2026	275 055 781,0 0	248 323 977,0 0	104 626 340,0 0	1 240 632,00	0,00	6 250 680,00	0,00	0,00	0,00	26 731 804,00	0,00	0,00
2027 ²	283 659 117,0 0	255 773 696,0 0	107 241 998,0 0	1 240 632,00	0,00	6 069 130,00	0,00	0,00	0,00	27 885 421,00	0,00	0,00
2028	297 626 063,0 0	262 935 359,0 0	110 030 290,0 0	1 240 632,00	0,00	4 664 080,00	0,00	0,00	0,00	34 690 704,00	0,00	0,00
2029	311 508 399,0 0	269 771 679,0 0	112 891 078,0 0	1 240 632,00	0,00	4 179 080,00	0,00	0,00	0,00	41 736 720,00	0,00	0,00
2030	323 531 374,0 0	276 515 971,0 0	115 826 246,0 0	1 240 632,00	0,00	3 728 780,00	0,00	0,00	0,00	47 015 403,00	0,00	0,00
2031	336 544 565,0 0	283 152 354,0 0	118 721 902,0 0	1 240 632,00	0,00	2 822 480,00	0,00	0,00	0,00	53 392 211,00	0,00	0,00
2032	348 393 683,0 0	289 664 858,0 0	121 689 950,0 0	1 240 632,00	0,00	2 288 780,00	0,00	0,00	0,00	58 728 825,00	0,00	0,00
2033	362 578 787,0 0	296 327 150,0 0	124 732 198,0 0	1 240 632,00	0,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	66 251 637,00	0,00	0,00
2034	375 623 988,0 0	303 142 674,0 0	127 850 503,0 0	1 240 636,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	72 481 314,00	0,00	0,00
2035	387 754 543,0 0	310 114 956,0 0	130 918 915,0 0	0,00	0,00	621 250,00	0,00	0,00	0,00	77 639 587,00	0,00	0,00
2036	405 308 518,0 0	316 937 485,0 0	0,00	0,00	0,00	320 833,00	0,00	0,00	0,00	88 371 033,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
2024	-30 743 395,00	0,00	40 987 747,00	34 071 760,00	23 827 408,00	915 987,00	915 987,00	0,00	0,00
2025	11 094 353,00	11 094 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 094 352,00	11 094 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	12 494 350,00	12 494 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 194 352,00	12 194 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 600 000,00	12 600 000,00	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	15 100 000,00	15 100 000,00	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	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 600 001,00	16 600 001,00	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 zaciąganiem 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
2024	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	10 244 352,00	10 244 352,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 353,00	11 094 353,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 352,00	11 094 352,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 350,00	12 494 350,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 194 352,00	12 194 352,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	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	15 100 000,00	15 100 000,00	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	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 001,00	16 600 001,00	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 619 785,50	1 642 377,50	16 800 619,00	17 716 606,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	162 883 055,00	0,00	27 079 758,00	27 079 758,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	151 788 703,00	0,00	32 826 156,00	32 826 156,00
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	139 294 353,00	0,00	40 379 771,00	40 379 771,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	127 100 001,00	0,00	46 885 056,00	46 885 056,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	114 500 001,00	0,00	54 336 720,00	54 336 720,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	98 900 001,00	0,00	62 615 403,00	62 615 403,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	83 800 001,00	0,00	68 492 211,00	68 492 211,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	67 600 001,00	0,00	74 928 825,00	74 928 825,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	52 100 001,00	0,00	81 751 637,00	81 751 637,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	35 600 001,00	0,00	88 981 314,00	88 981 314,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 001,00	0,00	96 639 587,00	96 639 587,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	104 971 034,00	104 971 034,00

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
2024	7,44%	10,09%	11,31%	9,72%	9,42%	TAK
2025	7,43%	13,81%	x	9,17%	8,86%	TAK
2026	7,04%	14,81%	x	7,62%	7,13%	TAK
2027 ²	7,11%	16,68%	x	8,41%	7,91%	TAK
2028	6,20%	17,67%	x	10,05%	9,56%	TAK
2029	5,90%	19,15%	x	11,15%	10,65%	TAK
2030	6,43%	20,72%	x	13,60%	13,10%	TAK
2031	5,77%	21,47%	x	16,13%	16,13%	TAK
2032	5,72%	22,41%	x	17,76%	17,76%	TAK
2033	5,20%	23,38%	x	18,99%	18,99%	TAK
2034	5,14%	24,33%	x	20,21%	20,21%	TAK
2035	5,09%	25,25%	x	21,30%	21,30%	TAK
2036	4,23%	26,33%	x	22,39%	22,39%	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi 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
2024	30 865,00	30 865,00	30 865,00	8 003 618,00	8 003 618,00	8 003 618,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	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
2036	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 publicznego 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 przejścia 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:							
					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
2024	84 046,00	84 046,00	0,00	68 396 337,00	25 077 465,00	43 318 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 011,00	0,00	0,00	66 321 705,00	26 634 068,00	39 687 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 121 466,00	2 421 466,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	11 118 518,00	2 318 518,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 104 671,00	2 304 671,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	
2024	8 200 000,00	1 642 377,50	0,00	1 642 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 000 000,00	1 642 377,50	0,00	1 642 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027 ²	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	
2036	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				277 270 538,00	68 396 337,00	66 321 705,00	13 121 466,00	11 118 518,00	11 104 671,00	10 977 879,00	11 022 820,00
1.a	- wydatki bieżące				85 043 212,00	25 077 465,00	26 634 068,00	2 421 466,00	2 318 518,00	2 304 671,00	2 177 879,00	2 222 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				192 227 326,00	43 318 872,00	39 687 637,00	10 700 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				105 057,00	84 046,00	21 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				105 057,00	84 046,00	21 011,00	0,00	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	84 046,00	21 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				277 165 481,00	68 312 291,00	66 300 694,00	13 121 466,00	11 118 518,00	11 104 671,00	10 977 879,00	11 022 820,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 043 212,00	25 077 465,00	26 634 068,00	2 421 466,00	2 318 518,00	2 304 671,00	2 177 879,00	2 222 820,00
1.3.1.1	Eksplotacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksplotacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	26 380 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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	686 463,00	720 140,00	755 966,00	794 090,00	834 671,00	877 879,00	922 820,00
1.3.1.35	Kompleksowe zarządzanie środowiskiem druku - Zarządzanie i obsługa druku oraz serwis urządzeń drukujących	Urząd Miasta Marki	2023	2026	642 000,00	214 000,00	214 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych leków - Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych leków	Urząd Miasta Marki	2023	2026	55 470,00	18 490,00	18 490,00	9 245,00	0,00	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	571 000,00	271 000,00	150 000,00	0,00	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	150 000,00	75 000,00	0,00	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	2 507 120,00	0,00	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	41 214 687,00	18 714 687,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Odlawianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych - Odlawianie, tranport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych	Urząd Miasta Marki	2023	2025	1 453 000,00	702 816,00	750 184,00	0,00	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	164 820,00	80 399,00	84 421,00	0,00	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	88 560,00	38 532,00	50 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta	Urząd Miasta Marki	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie użyczenia lokalu przeznaczonego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Pomoc	Urząd Miasta Marki	2024	2028	1 060 000,00	180 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00

	rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczzonego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej											
1.3.1.50	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	11 452,00	4 100,00	4 201,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Opracowanie zasad i warunków przygotowania "uchwały krajobrazowej" - Opracowanie zasad i warunków przygotowania "uchwały krajobrazowej"	Urząd Miasta Marki	2024	2025	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uszyszczających do szkół na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2024-2026 - Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uszyszczających do szkół na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2024-2026	Urząd Miasta Marki	2024	2026	214 200,00	73 300,00	70 700,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej	Urząd Miasta Marki	2024	2027	58 794,00	42 558,00	5 904,00	5 904,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Opracowanie planu ogólnego Miasta Marki - Opracowanie planu ogólnego Miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	345 000,00	69 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				192 122 269,00	43 234 826,00	39 666 626,00	10 700 000,00	8 800 000,00	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	1 877 894,00	1 743 712,00	0,00	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	11 440 000,00	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	7 870 000,00	10 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach - Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	Urząd Miasta Marki	2023	2025	10 700 000,00	8 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	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	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki - Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	3 590 000,00	1 800 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach - Prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach	Urząd Miasta Marki	2024	2025	1 050 000,00	535 500,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Dotacja na remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach - Remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach	Urząd Miasta Marki	2024	2025	1 000 846,00	510 432,00	490 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta	Urząd Miasta Marki	2024	2025	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki - Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	13 680 000,00	7 182 000,00	6 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki - Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	4 750 000,00	950 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych - Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH	2024	2025	111 000,00	50 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach - Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach	Urząd Miasta Marki	2024	2026	2 030 000,00	30 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 100 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 310 000,00	0,00	243 373 396,00
1.a	- wydatki bieżące				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	0,00	69 666 887,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	173 706 509,00

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-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 100 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 310 000,00	0,00	243 268 339,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	0,00	69 666 887,00
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	1 310 000,00	0,00	15 430 000,00
1.3.1.22	Serwisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Marki	2021	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 029,00
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	535 000,00
1.3.1.36	Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw - Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw	Urząd Miasta Marki	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 225,00
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	421 000,00
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	225 000,00
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	2 507 120,00
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	41 214 687,00
1.3.1.45	Odlawianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych - Odlawianie, tranport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych	Urząd Miasta Marki	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00
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	164 820,00
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	88 560,00
1.3.1.48	Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.49	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie użyczenia lokalu przeznaczonego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczonego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta Marki	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.1.50	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	11 452,00
1.3.1.51	Opracowanie zasad i warunków przygotowania "uchwały krajobrazowej" - Opracowanie zasad i warunków przygotowania "uchwały krajobrazowej"	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.52	Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uszyszczających do szkół na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2024-2026 - Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uszyszczających do szkół na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2024-2026	Urząd Miasta Marki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 200,00
1.3.1.53	Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej	Urząd Miasta Marki	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 794,00
1.3.1.54	Opracowanie planu ogólnego Miasta Marki - Opracowanie planu ogólnego Miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	173 601 452,00
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	3 621 606,00
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	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	109 040 000,00
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	18 600 000,00
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
1.3.2.54	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

1.3.2.56	Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki - Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00
1.3.2.57	Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach - Prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.58	Dotacja na remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach - Remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 846,00
1.3.2.59	Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.60	Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki - Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680 000,00
1.3.2.61	Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki - Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.62	Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych - Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.63	Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach - Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach	Urząd Miasta Marki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do zmiany uchwały nr LXXVIII/785/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2024-2036

Zmiana załącznika nr 1 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków w budżecie na 2024 rok.

Zmiana załącznika nr 2 wynika ze zmian przedsięwzięć.