

Uchwała nr IV/49/2024
Rady Miasta Marki
z dnia 26 czerwca 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 z 2024 roku poz. 858) 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Marki

**Marzena Wieczorek-
Starczewska**

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem ^x		305 492 982,00	294 952 498,00	286 150 133,00	296 153 467,00	310 820 415,00	325 508 399,00	339 131 374,00	351 644 565,00	364 593 683,00	379 078 787,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	275 380 864,00	267 608 144,00	281 150 133,00	296 153 467,00	310 820 415,00	325 508 399,00	339 131 374,00	351 644 565,00	364 593 683,00	379 078 787,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 213 069,00	102 034 375,00	110 157 813,00	120 073 594,00	128 478 746,00	137 472 259,00	147 095 317,00	154 450 083,00	162 172 587,00	170 281 216,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 703 993,00	12 774 392,00	13 451 832,00	14 247 015,00	15 244 306,00	16 311 407,00	17 453 206,00	18 325 866,00	19 242 159,00	20 204 267,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	77 757 546,00	67 454 177,00	69 545 256,00	71 283 888,00	73 065 985,00	74 892 634,00	76 764 950,00	78 684 074,00	80 651 176,00	82 667 455,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	28 957 548,00	16 705 864,00	17 223 746,00	17 654 339,00	18 095 698,00	18 548 090,00	19 011 793,00	19 487 087,00	19 974 265,00	20 473 621,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	67 748 708,00	68 639 336,00	70 771 486,00	72 894 631,00	74 935 680,00	76 884 008,00	78 806 108,00	80 697 455,00	82 553 496,00	84 452 227,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 440 000,00	31 688 040,00	32 670 369,00	33 487 128,00	34 324 307,00	35 182 414,00	36 061 975,00	36 963 524,00	37 887 612,00	38 834 802,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	30 112 118,00	27 344 354,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	3 014 005,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 028 113,00	18 544 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		337 076 377,00	283 858 146,00	275 055 781,00	283 659 115,00	297 626 063,00	311 508 399,00	323 531 374,00	336 544 565,00	348 393 683,00	362 578 787,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	258 582 679,00	240 528 386,00	248 323 977,00	255 773 696,00	262 935 359,00	269 771 679,00	276 515 971,00	283 152 354,00	289 664 858,00	296 327 150,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 312 004,00	101 776 595,00	104 626 340,00	107 241 998,00	110 030 290,00	112 891 078,00	115 826 246,00	118 721 902,00	121 689 950,00	124 732 198,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	1 240 632,00	1 240 632,00	1 240 632,00	1 240 632,00	1 240 632,00	1 240 632,00	1 240 632,00	1 240 632,00	1 240 632,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	8 180 799,00	7 560 030,00	6 250 680,00	6 069 130,00	4 664 080,00	4 179 080,00	3 728 780,00	2 822 480,00	2 288 780,00	1 862 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	78 493 698,00	43 329 760,00	26 731 804,00	27 885 419,00	34 690 704,00	41 736 720,00	47 015 403,00	53 392 211,00	58 728 825,00	66 251 637,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	67 053 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 880 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x		-31 583 395,00	11 094 352,00	11 094 352,00	12 494 352,00	13 194 352,00	14 000 000,00	15 600 000,00	15 100 000,00	16 200 000,00	16 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	11 094 352,00	11 094 352,00	12 494 352,00	13 194 352,00	14 000 000,00	15 600 000,00	15 100 000,00	16 200 000,00	16 500 000,00
4. Przychody budżetu ^x		41 827 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	34 871 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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⁾ 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.

³⁾ 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.

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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	24 627 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	955 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	955 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		10 244 352,00	11 094 352,00	11 094 352,00	12 494 352,00	13 194 352,00	14 000 000,00	15 600 000,00	15 100 000,00	16 200 000,00	16 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	10 244 352,00	11 094 352,00	11 094 352,00	12 494 352,00	13 194 352,00	14 000 000,00	15 600 000,00	15 100 000,00	16 200 000,00	16 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		176 419 785,50	163 683 056,00	152 588 704,00	140 094 352,00	126 900 000,00	112 900 000,00	97 300 000,00	82 200 000,00	66 000 000,00	49 500 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	1 642 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	16 798 185,00	27 079 758,00	32 826 156,00	40 379 771,00	47 885 056,00	55 736 720,00	62 615 403,00	68 492 211,00	74 928 825,00	82 751 637,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	17 754 172,00	27 079 758,00	32 826 156,00	40 379 771,00	47 885 056,00	55 736 720,00	62 615 403,00	68 492 211,00	74 928 825,00	82 751 637,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	7,48%	7,43%	7,04%	7,11%	6,52%	6,33%	6,43%	5,77%	5,72%	5,47%
8.1_vROD_2023		0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	10,11%	13,81%	14,81%	16,68%	17,95%	19,52%	20,72%	21,47%	22,41%	23,60%
		11,33%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	9,72%	9,17%	7,63%	8,41%	10,06%	11,19%	13,69%	16,23%	17,85%	19,08%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	9,42%	8,86%	7,13%	7,92%	9,56%	10,69%	13,20%	16,23%	17,85%	19,08%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,71	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

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.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	75 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	75 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 005 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 005 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 005 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	84 046,00	21 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	84 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	68 609 029,00	66 348 705,00	13 134 966,00	11 118 518,00	11 104 671,00	10 977 879,00	11 022 820,00	10 100 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
10.1.1	bieżące	25 090 965,00	26 661 068,00	2 434 966,00	2 318 518,00	2 304 671,00	2 177 879,00	2 222 820,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10.1.2	majątkowe	43 518 064,00	39 687 637,00	10 700 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	8 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 900 000,00	11 100 000,00	10 600 000,00	14 600 000,00	10 600 000,00	10 200 000,00	7 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	1 642 377,50	1 642 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	1 642 377,50	1 642 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie		2034	2035	2036
1. Dochody ogółem^x		392 123 988,00	404 754 543,00	421 308 519,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	392 123 988,00	404 754 543,00	421 308 519,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	178 795 276,00	185 735 041,00	196 521 793,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 214 480,00	22 275 205,00	23 388 965,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	84 734 142,00	86 852 495,00	89 023 808,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	20 985 462,00	21 510 098,00	22 047 851,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	86 394 628,00	88 381 704,00	90 326 102,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	39 805 673,00	40 800 814,00	41 820 835,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		375 623 988,00	387 754 543,00	405 308 519,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	303 142 674,00	310 114 956,00	316 937 485,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 850 503,00	130 918 915,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	1 240 636,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	1 330 000,00	621 250,00	320 833,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	72 481 314,00	77 639 587,00	88 371 034,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		16 500 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	16 500 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00
4. Przychody budżetu^x		0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6} , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7} , w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		16 500 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	16 500 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		33 000 000,00	16 000 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	88 981 314,00	94 639 587,00	104 371 034,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^x	88 981 314,00	94 639 587,00	104 371 034,00

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	5,14%	4,60%	4,09%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	24,33%	24,86%	26,22%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	20,34%	21,43%	22,42%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	20,34%	21,43%	22,42%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 300 000,00	10 310 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 300 000,00	1 310 000,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	7 000 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 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)				279 172 838,00	68 609 029,00	66 490 205,00	14 836 766,00	11 118 518,00	11 104 671,00	10 977 879,00	11 022 820,00
1.a	- wydatki bieżące				85 097 212,00	25 090 965,00	26 661 068,00	2 434 966,00	2 318 518,00	2 304 671,00	2 177 879,00	2 222 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				194 075 626,00	43 518 064,00	39 829 137,00	12 401 800,00	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				279 067 781,00	68 524 983,00	66 469 194,00	14 836 766,00	11 118 518,00	11 104 671,00	10 977 879,00	11 022 820,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 097 212,00	25 090 965,00	26 661 068,00	2 434 966,00	2 318 518,00	2 304 671,00	2 177 879,00	2 222 820,00
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	1 270 000,00	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 lekarstw - Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw	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
1.3.1.42	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	0,00	0,00	0,00	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 rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczonego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	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
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
1.3.1.55	Czujniki pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Miasto Marki - System pomiaru jakości powietrza elementem walki ze smogiem	Urząd Miasta Marki	2024	2026	54 000,00	13 500,00	27 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				193 970 569,00	43 434 018,00	39 808 126,00	12 401 800,00	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	1 890 107,00	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	8 051 979,00	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
1.3.2.53	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	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
1.3.2.55	Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki - Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	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	13 685 000,00	7 187 000,00	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	ZAKŁAD USŁUG	2024	2025	111 000,00	50 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	budynkach komunalnych - Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych	KOMUNALNYCH W MARKACH										
1.3.2.63	Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach - Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach	Urząd Miasta Marki	2024	2026	3 873 300,00	30 000,00	241 500,00	3 601 800,00	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	245 469 888,00
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	69 720 887,00
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	175 749 001,00
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	245 364 831,00
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	69 720 887,00
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	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 leków - Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych leków	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
1.3.1.42	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	0,00	0,00	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	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 uszszczających do szkół na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2024-2026 - Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uszszczających 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

1.3.1.55	Czujniki pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Miasto Marki - System pomiaru jakości powietrza elementem walki ze smogiem	Urząd Miasta Marki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
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	175 643 944,00
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	3 633 819,00
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	18 781 979,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 000,00
1.3.2.55	Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki - Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	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	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	13 685 000,00
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	3 873 300,00

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.