

**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 – 2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465) w związku z art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530) 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 – 2039, 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 – 2039 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 2024-2039 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 30.10.2024

Rady Miasta Marki

z dnia 30 października 2024 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                                      |                                |                                   |                                                            |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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               | 324 784 982,75              | 291 950 719,11               | 100 452 599,00                                                                | 10 703 993,00                                                               | 77 757 546,00       | 34 710 053,11                                                            | 68 326 528,00                           | 30 440 000,00                        | 32 834 263,64                  | 3 028 605,00                      | 29 735 658,64                                              |
| 2025               | 316 745 405,00              | 282 608 144,00               | 115 034 375,00                                                                | 14 774 392,00                                                               | 67 454 177,00       | 16 705 864,00                                                            | 68 639 336,00                           | 31 688 040,00                        | 34 137 261,00                  | 5 000 000,00                      | 25 337 261,00                                              |
| 2026               | 296 050 133,00              | 286 521 528,00               | 118 157 813,00                                                                | 15 451 832,00                                                               | 69 545 256,00       | 17 223 746,00                                                            | 66 142 881,00                           | 32 670 369,00                        | 9 528 605,00                   | 5 000 000,00                      | 4 528 605,00                                               |
| 2027 <sup>4)</sup> | 299 153 467,00              | 299 153 467,00               | 120 073 594,00                                                                | 15 547 015,00                                                               | 72 983 888,00       | 17 654 339,00                                                            | 72 894 631,00                           | 33 487 128,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028               | 310 820 415,00              | 310 820 415,00               | 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                                                       |

<sup>1)</sup>Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup>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.

<sup>3)</sup>W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup>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 | 325 508 399,00 | 325 508 399,00 | 137 472 259,00 | 16 311 407,0<br>0 | 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 | 17 453 206,0<br>0 | 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 | 18 325 866,0<br>0 | 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 | 19 242 159,0<br>0 | 80 651 176,00 | 19 974 265,00 | 82 553 496,00 | 37 887 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 379 078 787,00 | 379 078 787,00 | 170 281 216,00 | 20 204 267,0<br>0 | 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 | 21 214 480,0<br>0 | 84 734 142,00 | 20 985 462,00 | 86 394 628,00 | 39 805 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 404 754 543,00 | 404 754 543,00 | 185 735 041,00 | 22 275 205,0<br>0 | 86 852 495,00 | 21 510 098,00 | 88 381 704,00 | 40 800 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 421 308 519,00 | 421 308 519,00 | 196 521 793,00 | 23 388 965,0<br>0 | 89 023 808,00 | 22 047 851,00 | 90 326 102,00 | 41 820 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 434 960 062,00 | 434 960 062,00 | 204 149 596,00 | 24 558 414,0<br>0 | 91 249 403,00 | 22 599 047,00 | 92 403 602,00 | 42 866 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 449 083 343,00 | 449 083 343,00 | 212 073 464,00 | 25 786 336,0<br>0 | 93 530 637,00 | 23 164 022,00 | 94 528 884,00 | 43 938 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 463 895 615,00 | 463 895 615,00 | 220 304 889,00 | 27 075 654,0<br>0 | 95 868 902,00 | 23 743 122,00 | 96 703 048,00 | 45 036 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                 | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                      |                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |                                | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                                                              |
|                   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                |                                                                             |                                                                                                                              |
|                   |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                               |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                                                                 |                                |                                                                             | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
| 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              | 373 038 976,1<br>1          | 293 420 419,1<br>1           | 118 581 310,4<br>4                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 11 125 799,0<br>0                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 79 618 557,00                  | 68 178 557,00                                                               | 2 745 932,00                                                                                                                 |
| 2025              | 305 651 053,0<br>0          | 240 528 386,0<br>0           | 101 776 595,0<br>0                           | 1 240 632,00                               | 0,00                                                                                                                          | 8 060 030,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 65 122 667,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                         |
| 2026              | 284 955 781,0<br>0          | 248 223 977,0<br>0           | 104 626 340,0<br>0                           | 1 240 632,00                               | 0,00                                                                                                                          | 6 350 680,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 36 731 804,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                         |
| 2027 <sup>2</sup> | 286 659 115,0<br>0          | 255 773 696,0<br>0           | 107 241 998,0<br>0                           | 1 240 632,00                               | 0,00                                                                                                                          | 6 569 130,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 30 885 419,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                         |
| 2028              | 297 626 063,0<br>0          | 262 935 359,0<br>0           | 110 030 290,0<br>0                           | 1 240 632,00                               | 0,00                                                                                                                          | 5 164 080,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 34 690 704,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                         |
| 2029              | 312 908 399,0<br>0          | 269 771 679,0<br>0           | 112 891 078,0<br>0                           | 1 240 632,00                               | 0,00                                                                                                                          | 4 979 080,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 43 136 720,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                         |
| 2030              | 323 531 374,0<br>0          | 276 515 971,0<br>0           | 115 826 246,0<br>0                           | 1 240 632,00                               | 0,00                                                                                                                          | 4 825 780,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 47 015 403,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                         |
| 2031              | 336 544 565,0<br>0          | 283 152 354,0<br>0           | 118 721 902,0<br>0                           | 1 240 632,00                               | 0,00                                                                                                                          | 4 522 480,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 53 392 211,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                         |
| 2032              | 348 393 683,0<br>0          | 289 664 858,0<br>0           | 121 689 950,0<br>0                           | 1 240 632,00                               | 0,00                                                                                                                          | 4 088 780,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 58 728 825,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                         |
| 2033              | 362 578 787,0<br>0          | 296 327 150,0<br>0           | 124 732 198,0<br>0                           | 1 240 632,00                               | 0,00                                                                                                                          | 3 062 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 66 251 637,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                         |
| 2034              | 375 623 988,0<br>0          | 303 142 674,0<br>0           | 127 850 503,0<br>0                           | 1 240 636,00                               | 0,00                                                                                                                          | 2 830 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 72 481 314,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                         |
| 2035              | 390 754 543,0<br>0          | 310 114 956,0<br>0           | 130 918 915,0<br>0                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 2 221 250,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 80 639 587,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                         |
| 2036              | 413 308 519,0<br>0          | 316 937 485,0<br>0           | 134 060 969,0<br>0                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 1 820 833,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 96 371 034,00                  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                         |
| 2037              | 426 960 062,0<br>0          | 324 227 048,0<br>0           | 137 278 432,0<br>0                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 930 456,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 102 733 014,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                         |
| 2038              | 439 083 343,0               | 331 684 270,0                | 140 573 114,0                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                          | 620 304,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                            | 107 399 073,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                         |

|      |                    |                    |                    |      |      |            |      |      |      |                |      |      |
|------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|------------|------|------|------|----------------|------|------|
|      | 0                  | 0                  | 0                  |      |      |            |      |      |      |                |      |      |
| 2039 | 452 895 615,0<br>0 | 339 313 009,0<br>0 | 143 946 869,0<br>0 | 0,00 | 0,00 | 310 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 582 606,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                             |                                                        |                                                         |                                                        |                                                                                  |                                                        |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                   |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust.2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| Lp.               | 3                          | 3.1                                                                                                                                              | 4                              | 4.1                                                                 | 4.1.1                                                  | 4.2                                                     | 4.2.1                                                  | 4.3                                                                              | 4.3.1                                                  |
| 2024              | -48 253 993,36             | 0,00                                                                                                                                             | 58 498 344,86                  | 51 471 759,50                                                       | 41 227 408,00                                          | 955 987,00                                              | 955 987,00                                             | 70 598,36                                                                        | 70 598,36                                              |
| 2025              | 11 094 352,00              | 11 094 352,00                                                                                                                                    | 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 <sup>2</sup> | 12 494 352,00              | 12 494 352,00                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2028              | 13 194 352,00              | 13 194 352,00                                                                                                                                    | 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              | 16 500 000,00              | 16 500 000,00                                                                                                                                    | 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              | 14 000 000,00              | 14 000 000,00                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2036              | 8 000 000,00               | 8 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2037              | 8 000 000,00               | 8 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2038              | 10 000 000,00              | 10 000 000,00                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |
| 2039              | 11 000 000,00              | 11 000 000,00                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                                   |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            |                                                                                                          | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                   |                                                             |                                           |                                                               |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                              | 10 244 351,50                 | 10 244 351,50                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 11 094 352,00                 | 11 094 352,00                                                                              | 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 <sup>2</sup> | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 12 494 352,00                 | 12 494 352,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 13 194 352,00                 | 13 194 352,00                                                                              | 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                                      | 16 500 000,00                 | 16 500 000,00                                                                              | 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                                      | 14 000 000,00                 | 14 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039              | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 11 000 000,00                 | 11 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |              | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | z tego:                                                         |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |                                                                       |
|                   |                                                                                                      |                              | 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                                                   | 193 019 785,50           | 1 642 377,50 | -1 469 700,00                                                             | -443 114,64                                                           |
| 2025              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 180 283 056,00           | 0,00         | 42 079 758,00                                                             | 42 079 758,00                                                         |
| 2026              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 169 188 704,00           | 0,00         | 38 297 551,00                                                             | 38 297 551,00                                                         |
| 2027 <sup>2</sup> | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 156 694 352,00           | 0,00         | 43 379 771,00                                                             | 43 379 771,00                                                         |
| 2028              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 143 500 000,00           | 0,00         | 47 885 056,00                                                             | 47 885 056,00                                                         |
| 2029              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 130 900 000,00           | 0,00         | 55 736 720,00                                                             | 55 736 720,00                                                         |
| 2030              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 115 300 000,00           | 0,00         | 62 615 403,00                                                             | 62 615 403,00                                                         |
| 2031              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 100 200 000,00           | 0,00         | 68 492 211,00                                                             | 68 492 211,00                                                         |
| 2032              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 84 000 000,00            | 0,00         | 74 928 825,00                                                             | 74 928 825,00                                                         |
| 2033              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 67 500 000,00            | 0,00         | 82 751 637,00                                                             | 82 751 637,00                                                         |
| 2034              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 51 000 000,00            | 0,00         | 88 981 314,00                                                             | 88 981 314,00                                                         |
| 2035              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 000 000,00            | 0,00         | 94 639 587,00                                                             | 94 639 587,00                                                         |
| 2036              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 000 000,00            | 0,00         | 104 371 034,00                                                            | 104 371 034,00                                                        |
| 2037              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 000 000,00            | 0,00         | 110 733 014,00                                                            | 110 733 014,00                                                        |
| 2038              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 000 000,00            | 0,00         | 117 399 073,00                                                            | 117 399 073,00                                                        |
| 2039              | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 124 582 606,00                                                            | 124 582 606,00                                                        |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp.               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024              | 8,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,72%                                                                                                                                                           | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025              | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,86%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026              | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,58%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027 <sup>2</sup> | 7,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,74%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028              | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,12%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029              | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,78%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030              | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,07%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031              | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,98%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032              | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,93%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033              | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,93%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034              | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,74%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035              | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,27%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036              | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,60%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037              | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,08%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038              | 2,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,71%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039              | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,37%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:<br>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:<br>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 <sup>x</sup> | w tym:<br>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              | 75 745,00                                                                                                                                      | 75 745,00                                                                                                                                                                       | 75 745,00                                               | 10 573 631,00                                                                                                                       | 10 573 631,00                                                                                                                   | 10 573 631,00                                           | 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 <sup>2</sup> | 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                                                                    |
| 2037              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2038              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                    |
| 2039              | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                   |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |         |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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    | 66 082 530,00                                                        | 22 562 675,00 | 43 519 855,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025              | 21 011,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 79 484 654,24                                                        | 29 006 417,00 | 50 478 237,24 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 29 308 500,16                                                        | 5 028 025,00  | 24 280 475,16 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027 <sup>2</sup> | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 11 492 518,00                                                        | 2 442 518,00  | 9 050 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 11 384 671,00                                                        | 2 304 671,00  | 9 080 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 11 287 879,00                                                        | 2 177 879,00  | 9 110 000,00  | 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                                                                                                                                                             |
| 2037              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039              | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                           |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                   |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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              | 10 244 351,50                                                                                              | 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              | 11 094 352,00                                                                                              | 1 642 377,50                            | 0,00                                                                                   | 1 642 377,50                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026              | 11 094 352,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027 <sup>2</sup> | 11 494 352,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028              | 12 194 352,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029              | 11 600 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030              | 15 600 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031              | 13 100 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032              | 16 200 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033              | 13 500 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034              | 13 500 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035              | 11 000 000,00                                                                                              | 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                                                                                       |
| 2037              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039              | 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

<sup>9)</sup>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 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    | Limit 2031    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | od               | do   |                           |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 302 797 321,40            | 66 082 530,00 | 79 484 654,24 | 29 308 500,16 | 11 492 518,00 | 11 384 671,00 | 11 287 879,00 | 11 022 820,00 | 10 100 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 85 352 130,00             | 22 562 675,00 | 29 006 417,00 | 5 028 025,00  | 2 442 518,00  | 2 304 671,00  | 2 177 879,00  | 2 222 820,00  | 1 300 000,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 217 445 191,40            | 43 519 855,00 | 50 478 237,24 | 24 280 475,16 | 9 050 000,00  | 9 080 000,00  | 9 110 000,00  | 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          | 0,00          |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                      | 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          | 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          | 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          | 0,00          |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                      | 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          | 0,00          |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 302 692 264,40            | 65 998 484,00 | 79 463 643,24 | 29 308 500,16 | 11 492 518,00 | 11 384 671,00 | 11 287 879,00 | 11 022 820,00 | 10 100 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 85 352 130,00             | 22 562 675,00 | 29 006 417,00 | 5 028 025,00  | 2 442 518,00  | 2 304 671,00  | 2 177 879,00  | 2 222 820,00  | 1 300 000,00  |
| 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  | 1 300 000,00  |
| 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    | 0,00          |
| 1.3.1.35 | Kompleksowe zarządzanie środowiskiem druku - Zarządzanie i obsługa druku oraz serwis urządzeń drukujących                                                                                                                                           | Urząd Miasta Marki                        | 2023             | 2026 | 642 000,00                | 214 000,00    | 214 000,00    | 107 000,00    | 0,00          | 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          | 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          | 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          | 0,00          |
| 1.3.1.39 | Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki - Prowadzenie zajęć sportowych                                                                                                                                      | Urząd Miasta Marki                        | 2023             | 2024 | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |      |      |               |               |               |            |            |            |      |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------|------|------|
|          | dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki                                                                                                                                                                                                                                        |                    |      |      |               |               |               |            |            |            |      |      |      |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych - Odławianie, 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 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Odławianie zwierząt wolno żyjących (dzikich) - Odławianie 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej - Wsparcie procesu zarządzania energią                                                                                                                                                           | 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 | 0,00 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |      |      |                |               |               |               |              |              |              |              |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          | elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |      |                |               |               |               |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.54 | Opracowanie planu ogólnego Miasta Marki - Opracowanie planu ogólnego Miasta Marki                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Marki | 2024 | 2025 | 246 000,00     | 0,00          | 246 000,00    | 0,00          | 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         | 0,00         |
| 1.3.1.56 | Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch                                                                                | Urząd Miasta Marki | 2024 | 2026 | 3 690,00       | 0,00          | 3 690,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.57 | Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej przez PGE na potrzeby utrzymania i zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej przez PGE na potrzeby utrzymania i zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego         | Urząd Miasta Marki | 2024 | 2027 | 403 000,00     | 31 000,00     | 124 000,00    | 124 000,00    | 124 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.58 | Wykonanie analizy spalin z kominów palenisk domowych za pomocą bezzałogowego systemu latającego - Wykonanie analizy spalin z kominów palenisk domowych za pomocą bezzałogowego systemu latającego                                                                   | Urząd Miasta Marki | 2024 | 2026 | 84 148,00      | 16 830,00     | 33 659,00     | 33 659,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.59 | Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki na lata 2025-2026 - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki na lata 2025-2026                                                               | Urząd Miasta Marki | 2025 | 2026 | 4 649 400,00   | 0,00          | 2 214 000,00  | 2 435 400,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |      | 217 340 134,40 | 43 435 809,00 | 50 457 226,24 | 24 280 475,16 | 9 050 000,00 | 9 080 000,00 | 9 110 000,00 | 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         | 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 | 8 800 000,00 |
| 1.3.2.47 | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żąbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żąbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj | Urząd Miasta Marki | 2022 | 2025 | 18 790 000,00  | 8 051 980,00  | 10 730 000,00 | 0,00          | 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         | 0,00         |
| 1.3.2.54 | Wymiana źródeł ciepła w                                                                                                                                                                                                                                             | ZAKŁAD USŁUG       | 2023 | 2025 | 4 778 000,00   | 2 389 000,00  | 2 389 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |      |      |               |              |              |              |      |      |      |      |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|          | budynkach komunalnych -<br>Wymiana źródeł ciepła w<br>budynkach komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KOMUNALNYCH W<br>MARKACH                 |      |      |               |              |              |              |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.56 | Modernizacja i budowa<br>infrastruktury społecznej na<br>terenie miasta Marki -<br>Modernizacja i budowa<br>infrastruktury społecznej na<br>terenie miasta Marki                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Marki                       | 2024 | 2025 | 3 593 709,00  | 1 803 709,00 | 1 790 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Dotacja na prace<br>restauratorskie i<br>konserwatorskie w kościele<br>p.w. Niepokalanego Poczęcia<br>Najświętszej Maryi Panny,<br>Parafia Św. Izydora w Markach<br>- Prace restauratorskie i<br>konserwatorskie w kościele<br>p.w. Niepokalanego Poczęcia<br>Najświętszej Maryi Panny,<br>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 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Dotacja na remont kościoła<br>parafialnego Św. Andrzeja<br>Boboli w Markach - Remont<br>kościoła parafialnego Św.<br>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 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Realizacja Mareckiego<br>Budżetu Obywatelskiego -<br>Zaangażowanie społeczności<br>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 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Modernizacja sieci dróg<br>gminnych w mieście Marki -<br>Modernizacja sieci dróg<br>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 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Modernizacja<br>nieenergooszczędnego<br>oświetlenia ulicznego na<br>terenie miasta Marki -<br>Modernizacja<br>nieenergooszczędnego<br>oświetlenia na terenie miasta<br>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 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Nadzór inwestorski nad<br>wymianą źródeł ciepła w<br>budynkach komunalnych -<br>Nadzór inwestorski nad<br>wymianą źródeł ciepła w<br>budynkach komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZAKŁAD USŁUG<br>KOMUNALNYCH W<br>MARKACH | 2024 | 2025 | 111 000,00    | 50 000,00    | 61 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Rewitalizacja osiedla<br>robotniczego Braci Briggsów w<br>Markach - Rewitalizacja<br>osiedla robotniczego Braci<br>Briggsów w Markach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Marki                       | 2024 | 2026 | 3 945 475,00  | 18 081,00    | 243 675,00   | 3 683 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Przebudowa budynku przy ul.<br>Szpitalnej 12A w Markach w<br>celu zwiększenia dostępu do<br>usług społecznych i<br>modernizacja pomieszczeń<br>budynku przy ul. Słowackiego<br>1 z przeznaczeniem na<br>mieszkania wspomagane -<br>Przebudowa budynku przy ul.<br>Szpitalnej 12A w Markach w<br>celu zwiększenia dostępu do<br>usług społecznych i<br>modernizacja pomieszczeń<br>budynku przy ul. Słowackiego<br>1 z przeznaczeniem na<br>mieszkania wspomagane | Urząd Miasta Marki                       | 2024 | 2026 | 3 129 365,00  | 10 000,00    | 1 296 042,00 | 1 823 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Przebudowa, rozbudowa i<br>budowa dróg gminnych<br>gruntowych na terenie miasta<br>Marki- ul. Jagiełły -<br>Przebudowa, rozbudowa i<br>budowa dróg gminnych<br>gruntowych na terenie miasta<br>Marki- ul. Jagiełły                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Marki                       | 2024 | 2026 | 6 876 496,00  | 0,00         | 1 726 667,00 | 5 149 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Opracowanie dokumentacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta Marki                       | 2024 | 2025 | 100 000,00    | 0,00         | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |      |      |               |      |              |              |            |            |            |      |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|---------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|
|          | projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą    |                                    |      |      |               |      |              |              |            |            |            |      |      |
| 1.3.2.67 | Projektowanie budowy oświetlenia drogowego - Projektowanie budowy oświetlenia drogowego                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Marki                 | 2024 | 2025 | 30 000,00     | 0,00 | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch                                                                      | Urząd Miasta Marki                 | 2024 | 2026 | 11 317 820,40 | 0,00 | 6 789 216,24 | 4 528 604,16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Projekt budowy ul. Wołodyjowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Barbary oraz ul. Barbary na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do ul. Zygmuntowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                         | Urząd Miasta Marki                 | 2024 | 2026 | 150 000,00    | 0,00 | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Modernizacja lokali komunalnych - Modernizacja lokali komunalnych                                                                                                                                                                                         | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH | 2024 | 2029 | 1 260 000,00  | 0,00 | 200 000,00   | 220 000,00   | 250 000,00 | 280 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej (dawniej DK8) al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach - Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej (dawniej DK8) al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach | Urząd Miasta Marki                 | 2024 | 2025 | 430 000,00    | 0,00 | 430 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | od               | do   |               |               |               |               |            |            |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 10 310 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 273 880 692,40   |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 310 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 762 125,00    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 199 118 567,40   |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105 057,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00          | 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                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 10 310 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 273 775 635,40   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 310 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 762 125,00    |
| 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  | 1 310 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 430 000,00    |
| 1.3.1.22 | Serwisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej -                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta Marki                        | 2021             | 2030 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 592 029,00     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
|          | Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej                                                                                                                                                                                                                              |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 41 214 687,00 |
| 1.3.1.45 | Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych - Odławianie, tranport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych                                                                                                                                              | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 000,00  |
| 1.3.1.46 | Odławianie zwierząt wolno żyjących (dzikich) - Odławianie zwierząt wolno żyjących (dzikich)                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00    |
| 1.3.1.49 | Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie użyczenia lokalu przeznaczzonego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczzonego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | Urząd Miasta Marki | 2024 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00     |
| 1.3.1.52 | Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uszczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2024-2026 - Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uszczęszczających 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00     |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00      |
| 1.3.1.56 | Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch                                                                                      | Urząd Miasta Marki | 2024 | 2026 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00       |
| 1.3.1.57 | Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej przez PGE na potrzeby utrzymania i zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej przez PGE na potrzeby utrzymania i zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego               | Urząd Miasta Marki | 2024 | 2027 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 000,00     |
| 1.3.1.58 | Wykonanie analizy spalin z kominów palenisk domowych za pomocą bezzałogowego systemu latającego - Wykonanie analizy spalin z kominów palenisk domowych za pomocą bezzałogowego systemu latającego                                                                         | Urząd Miasta Marki | 2024 | 2026 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 148,00      |
| 1.3.1.59 | Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki na lata 2025-2026 - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki na lata 2025-2026                                                                     | Urząd Miasta Marki | 2025 | 2026 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 649 400,00   |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |      |      | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 013 510,40 |
| 1.3.2.20 | Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 633 819,00   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|----------------|
|          | Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki                                                                                                                                                                              |                                    |      |      |              |              |              |              |      |      |      |      |                |
| 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 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 040 000,00 |
| 1.3.2.47 | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żąbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żąbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj                        | Urząd Miasta Marki                 | 2022 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 781 980,00  |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach - Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach                                                                                            | Urząd Miasta Marki                 | 2023 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 593 709,00   |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 945 475,00  |
| 1.3.2.64 | Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane - Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane | Urząd Miasta Marki                 | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 129 365,00  |
| 1.3.2.65 | Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych gruntowych na terenie miasta Marki- ul. Jagiełły - Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych gruntowych na terenie miasta Marki- ul. Jagiełły                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Marki                 | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 876 496,00  |
| 1.3.2.66 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                                                     | Urząd Miasta Marki                 | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    |
| 1.3.2.67 | Projektowanie budowy oświetlenia drogowego - Projektowanie budowy oświetlenia drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Marki                 | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00     |
| 1.3.2.68 | Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Marki                 | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 317 820,40 |
| 1.3.2.69 | Projekt budowy ul. Wołodyjowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Barbary oraz ul. Barbary na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do ul. Zygmuntowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Marki                 | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00    |
| 1.3.2.70 | Modernizacja lokali komunalnych - Modernizacja lokali komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH | 2024 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00  |
| 1.3.2.71 | Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej (dawnej DK8) al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach - Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej (dawnej DK8) al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Marki                 | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00    |

## **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 2024-2039

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

Zmiana załącznika nr 2 wynika ze zmian przedsięwzięć.