

Uchwała nr IX/100/2024

Rady Miasta Marki

z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2025 – 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 i 1572) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 83), Rada Miasta Marki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Marki na lata 2025 – 2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
 - w 2026 roku do wysokości 20.000.000 zł,
 - w 2027 roku do wysokości 18.000.000 zł,
 - w 2028 roku do wysokości 15.000.000 zł,
 - w 2029 roku do wysokości 15.000.000 zł,
 - w 2030 roku do wysokości 12.000.000 zł.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 i 1572) w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 roku, poz. 818).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 5. Traci moc uchwała 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca Rady
Miasta Marki

**Marzena Wieczorek -
Starczewska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/100/2024

Rady Miasta Marki

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾				
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
2025	353 956 459,87	310 075 592,63	189 070 460,79	8 418 188,27	26 021 357,57	16 319 813,00	70 245 773,00	31 500 000,00	43 880 867,24	5 928 231,00	37 917 636,24
2026	362 414 367,00	337 645 863,00	210 196 098,00	11 091 643,00	26 828 020,00	16 825 727,00	72 704 375,00	32 476 500,00	24 768 504,00	5 000 000,00	19 768 504,00
2027	350 699 084,00	345 699 084,00	214 405 903,00	11 546 225,00	27 525 549,00	17 263 196,00	74 958 211,00	33 320 889,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028 ⁴⁾	360 115 238,00	360 115 238,00	225 126 198,00	12 023 536,00	28 213 687,00	17 694 776,00	77 057 041,00	34 153 911,00	0,00	0,00	0,00
2029	370 004 740,00	370 004 740,00	231 429 731,00	12 304 195,00	28 919 030,00	18 137 145,00	79 214 638,00	35 007 759,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

⁴⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

2030	379 204 858,00	379 204 858,00	237 215 475,00	12 561 800,0 0	29 642 005,00	18 590 574,00	81 195 004,00	35 882 953,00	0,00	0,00	0,00
2031	388 306 007,00	388 306 007,00	242 908 646,00	12 815 284,0 0	30 383 055,00	19 055 338,00	83 143 684,00	36 780 027,00	0,00	0,00	0,00
2032	396 616 188,00	396 616 188,00	248 009 728,00	13 042 405,0 0	31 142 632,00	19 531 722,00	84 889 701,00	37 699 527,00	0,00	0,00	0,00
2033	404 761 883,00	404 761 883,00	252 969 922,00	13 263 253,0 0	31 921 198,00	20 020 015,00	86 587 495,00	38 642 016,00	0,00	0,00	0,00
2034	413 076 827,00	413 076 827,00	258 029 321,00	13 488 518,0 0	32 719 228,00	20 520 515,00	88 319 245,00	39 608 066,00	0,00	0,00	0,00
2035	421 206 725,00	421 206 725,00	262 931 878,00	13 706 800,0 0	33 537 208,00	21 033 528,00	89 997 311,00	40 598 268,00	0,00	0,00	0,00
2036	429 134 440,00	429 134 440,00	267 664 652,00	13 917 522,0 0	34 375 638,00	21 559 366,00	91 617 262,00	41 613 224,00	0,00	0,00	0,00
2037	436 843 207,00	436 843 207,00	272 214 951,00	14 120 120,0 0	35 235 029,00	22 098 351,00	93 174 756,00	42 653 555,00	0,00	0,00	0,00
2038	443 939 188,00	443 939 188,00	276 298 175,00	14 301 922,0 0	36 115 905,00	22 650 809,00	94 572 377,00	43 719 894,00	0,00	0,00	0,00
2039	450 772 770,00	450 772 770,00	280 166 349,00	14 474 148,0 0	37 018 803,00	23 217 080,00	95 896 390,00	44 812 991,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	384 467 216,24	299 160 341,00	128 487 575,00	0,00	0,00	9 687 200,00	0,00	0,00	0,00	85 306 875,24	75 266 875,24	1 755 846,00	
2026	349 820 015,00	307 119 107,00	132 470 690,00	0,00	0,00	7 599 570,00	0,00	0,00	0,00	42 700 908,00	38 700 908,00	0,00	
2027	336 204 732,00	316 639 799,00	136 577 281,00	0,00	0,00	6 675 100,00	0,00	0,00	0,00	19 564 933,00	0,00	0,00	
2028 ²	345 420 886,00	325 505 714,00	140 401 455,00	0,00	0,00	6 159 950,00	0,00	0,00	0,00	19 915 172,00	0,00	0,00	
2029	354 904 740,00	334 619 874,00	144 192 284,00	0,00	0,00	5 690 350,00	0,00	0,00	0,00	20 284 866,00	0,00	0,00	
2030	362 604 858,00	342 985 370,00	148 085 476,00	0,00	0,00	5 147 450,00	0,00	0,00	0,00	19 619 488,00	0,00	0,00	
2031	372 006 007,00	351 217 019,00	151 935 698,00	0,00	0,00	4 571 150,00	0,00	0,00	0,00	20 788 988,00	0,00	0,00	
2032	380 416 188,00	358 592 577,00	155 734 091,00	0,00	0,00	3 407 380,00	0,00	0,00	0,00	21 823 611,00	0,00	0,00	
2033	388 261 883,00	365 764 428,00	159 627 443,00	0,00	0,00	2 924 600,00	0,00	0,00	0,00	22 497 455,00	0,00	0,00	
2034	396 576 827,00	373 079 717,00	163 458 501,00	0,00	0,00	2 220 550,00	0,00	0,00	0,00	23 497 110,00	0,00	0,00	
2035	407 206 725,00	380 168 231,00	167 381 506,00	0,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	27 038 494,00	0,00	0,00	
2036	410 576 440,00	387 011 260,00	171 231 280,00	0,00	0,00	1 067 200,00	0,00	0,00	0,00	23 565 180,00	0,00	0,00	
2037	418 843 207,00	393 590 451,00	175 169 600,00	0,00	0,00	802 400,00	0,00	0,00	0,00	25 252 756,00	0,00	0,00	
2038	425 939 188,00	399 494 308,00	179 023 331,00	0,00	0,00	457 600,00	0,00	0,00	0,00	26 444 880,00	0,00	0,00	
2039	432 772 770,0	405 087 228,0	182 782 821,0	0,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	27 685 542,00	0,00	0,00	

	0	0	0									
--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-30 510 756,37	0,00	41 605 108,37	40 558 000,00	29 463 648,00	1 005 108,37	1 005 108,37	0,00	0,00
2026	12 594 352,00	12 594 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 494 352,00	14 494 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	14 694 352,00	14 694 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 300 000,00	16 300 000,00	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	18 558 000,00	18 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	42 000,00	42 000,00	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	12 594 352,00	12 594 352,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494 352,00	14 494 352,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	14 694 352,00	14 694 352,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	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	18 558 000,00	18 558 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 541 056,00	0,00	10 915 251,63	11 962 360,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	212 946 704,00	0,00	30 526 756,00	30 526 756,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	198 452 352,00	0,00	29 059 285,00	29 059 285,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	183 758 000,00	0,00	34 609 524,00	34 609 524,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	168 658 000,00	0,00	35 384 866,00	35 384 866,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	152 058 000,00	0,00	36 219 488,00	36 219 488,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	135 758 000,00	0,00	37 088 988,00	37 088 988,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	119 558 000,00	0,00	38 023 611,00	38 023 611,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	103 058 000,00	0,00	38 997 455,00	38 997 455,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	86 558 000,00	0,00	39 997 110,00	39 997 110,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	72 558 000,00	0,00	41 038 494,00	41 038 494,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	42 123 180,00	42 123 180,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	43 252 756,00	43 252 756,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	44 444 880,00	44 444 880,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 685 542,00	45 685 542,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,07%	7,01%	0,00	8,13%	9,07%	TAK
2026	6,29%	11,88%	x	5,42%	6,38%	NIE
2027	6,45%	10,88%	x	5,79%	6,74%	NIE
2028 ²	6,09%	11,91%	x	6,61%	7,56%	TAK
2029	5,91%	11,67%	x	6,87%	7,83%	TAK
2030	6,03%	11,47%	x	8,26%	9,21%	TAK
2031	5,65%	11,28%	x	9,97%	10,92%	TAK
2032	5,20%	10,99%	x	10,87%	10,87%	TAK
2033	5,05%	10,90%	x	11,44%	11,44%	TAK
2034	4,77%	10,75%	x	11,30%	11,30%	TAK
2035	3,90%	10,66%	x	11,28%	11,28%	TAK
2036	4,82%	10,60%	x	11,10%	11,10%	TAK
2037	4,53%	10,62%	x	10,95%	10,95%	TAK
2038	4,38%	10,66%	x	10,83%	10,83%	TAK
2039	4,26%	10,74%	x	10,74%	10,74%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 690,00	3 690,00	3 690,00	7 044 216,24	7 044 216,24	7 044 216,24	3 690,00	3 690,00	3 690,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2025	7 604 273,24	7 604 273,24	7 514 617,24	32 049 565,24	8 881 125,00	23 168 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	149 999,00	0,00	0,00	39 537 851,16	9 569 528,00	29 968 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	23 871 570,00	6 930 938,00	16 940 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	16 313 084,00	5 992 452,00	10 320 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 421 452,00	2 070 820,00	10 350 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12 150 913,00	2 110 281,00	10 040 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 340 632,00	1 300 000,00	10 040 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 540 632,00	1 300 000,00	10 240 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 540 632,00	1 300 000,00	10 240 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 540 636,00	1 300 000,00	10 240 636,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	11 094 352,00	1 642 377,50	0,00	1 642 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 494 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	13 194 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 600 000,00	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	14 800 000,00	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	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	8 000 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

podstawie 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				226 337 639,40	32 049 565,24	39 537 851,16	23 871 570,00	16 313 084,00	12 421 452,00	12 150 913,00	11 340 632,00	11 540 632,00
1.a	- wydatki bieżące				57 457 103,00	8 881 125,00	9 569 528,00	6 930 938,00	5 992 452,00	2 070 820,00	2 110 281,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				168 880 536,40	23 168 440,24	29 968 323,16	16 940 632,00	10 320 632,00	10 350 632,00	10 040 632,00	10 040 632,00	10 240 632,00
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:				1 005 056,00	855 057,00	149 999,00	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				1 005 056,00	855 057,00	149 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy - Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	Urząd Miasta Marki	2023	2026	1 005 056,00	855 057,00	149 999,00	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				225 332 583,40	31 194 508,24	39 387 852,16	23 871 570,00	16 313 084,00	12 421 452,00	12 150 913,00	11 340 632,00	11 540 632,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 457 103,00	8 881 125,00	9 569 528,00	6 930 938,00	5 992 452,00	2 070 820,00	2 110 281,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.1	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	26 380 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.22	Serwisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Marki	2021	2030	6 550 965,00	632 318,00	663 775,00	697 250,00	732 882,00	770 820,00	810 281,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Kompleksowe zarządzanie środowiskiem druku - Zarządzanie i obsługa druku oraz serwis urządzeń drukujących	Urząd Miasta Marki	2023	2026	642 000,00	214 000,00	107 000,00	0,00	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	9 245,00	0,00	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	2025	2027	724 000,00	300 000,00	276 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie użyczenia lokalu przeznaczonego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Pomoc	Urząd Miasta Marki	2024	2028	1 025 000,00	185 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczonego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej												
1.3.1.50	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Marki	2022	2026	11 452,00	4 201,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uszczuplających do szkół na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2024-2026 - Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uszczuplających do szkół na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2024-2026	Urząd Miasta Marki	2024	2026	214 180,00	70 700,00	70 220,00	0,00	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 elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej	Urząd Miasta Marki	2024	2027	58 794,00	5 904,00	5 904,00	4 428,00	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	27 000,00	13 500,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	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	33 659,00	33 659,00	0,00	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	4 501 800,00	2 066 400,00	2 435 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Zapewnienie funkcjonowania transportu publicznego liniami "L" w latach 2024-2028 - Zapewnienie funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Marki	2024	2028	13 664 586,00	2 935 073,00	3 253 294,00	3 577 880,00	3 789 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Program polityki zdrowotnej w sprawie kontynuacji realizacji na lata 2025 –2026 programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących Gminę	Urząd Miasta Marki	2024	2026	299 768,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Miasto Marki na lata 2019–2021 - Działania edukacyjne dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej												
1.3.1.62	Program polityki zdrowotnej w sprawie kontynuacji realizacji na lata 2025 –2027 programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 – 2021 - Działania edukacyjne dla przyszłych rodziców	Urząd Miasta Marki	2024	2027	149 800,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Aktualizacja Strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022-2030 w zakresie zgodności z ustawą o planowaniu przestrzennym - Aktualizacja Strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022-2030 w zakresie zgodności z ustawą o planowaniu przestrzennym	Urząd Miasta Marki	2025	2026	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic - Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic	Urząd Miasta Marki	2025	2027	525 000,00	150 000,00	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub/i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - Wzmocnienie funkcji rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH	2025	2027	1 170 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Prowadzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Marki - Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty poradnictwa i konsultacji dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH	2025	2027	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Prowadzenie w latach 2025-2027 programu integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w Centrum Integracji Społecznej - Reintegracja społeczna i zawodowa dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w CIS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH	2025	2027	643 140,00	214 380,00	214 380,00	214 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				167 875 480,40	22 313 383,24	29 818 324,16	16 940 632,00	10 320 632,00	10 350 632,00	10 040 632,00	10 040 632,00	10 240 632,00
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	128 306 324,00	10 040 000,00	10 040 632,00	10 040 632,00	10 040 632,00	10 040 632,00	10 040 632,00	10 040 632,00	10 240 632,00
1.3.2.61	Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki -	Urząd Miasta Marki	2024	2026	4 840 000,00	2 897 500,00	1 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie miasta Marki												
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	6 789 216,24	4 528 604,16	0,00	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	200 000,00	220 000,00	250 000,00	280 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach - Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach	Urząd Miasta Marki	2024	2026	3 945 475,00	0,00	3 927 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wołodyjowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Barbary oraz ul. Barbary na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do ul. Zygmuntowskiej - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wołodyjowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Barbary oraz ul. Barbary na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do ul. Zygmuntowskiej	Urząd Miasta Marki	2024	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Projekt rozbudowy ul. Okólnej i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi bez nazwy dz. nr ew. 81 obręb 3-09 do ul. Kresowej dz. nr ew. 73/29 obręb 3-05 - Projekt rozbudowy ul. Okólnej i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi bez nazwy dz. nr ew. 81 obręb 3-09 do ul. Kresowej dz. nr ew. 73/29 obręb 3-05	Urząd Miasta Marki	2025	2027	7 000 000,00	210 000,00	140 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Poznańskiej etap II - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Poznańskiej etap II	Urząd Miasta Marki	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki - Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2025	2026	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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	3 129 365,00	0,00	3 119 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych na	Urząd Miasta Marki	2024	2026	6 876 496,00	1 726 667,00	5 149 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terenie miasta Marki- ul. Jagiełły - Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych na terenie miasta Marki- ul. Jagiełły											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)				11 540 632,00	11 540 636,00	10 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 783 309,40
1.a	- wydatki bieżące				1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237 178,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 240 632,00	10 240 636,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 546 131,40
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	1 005 056,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 056,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" -Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy - Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	Urząd Miasta Marki	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 056,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 540 632,00	11 540 636,00	10 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 778 253,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237 178,00
1.3.1.1	Eksploracja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploracja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Serwisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Marki	2021	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Kompleksowe zarządzanie środowiskiem druku - Zarządzanie i obsługa druku oraz serwis urządzeń drukujących	Urząd Miasta Marki	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00
1.3.1.49	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie użyczenia lokalu przeznaczonego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczonego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta Marki	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
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
1.3.1.52	Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uszyszczających do szkół na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2024-2026 - Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uszyszczających do szkół na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2024-2026	Urząd Miasta Marki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 920,00
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
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
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
1.3.1.58	Wykonanie analizy spalin z kominów palenisk domowych za pomocą bezzałogowego systemu latającego - Wykonanie analizy spalin z kominów palenisk domowych	Urząd Miasta Marki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 318,00

	za pomocą bezzałogowego systemu latającego											
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	4 501 800,00
1.3.1.60	Zapewnienie funkcjonowania transportu publicznego liniami "L" w latach 2024-2028 - Zapewnienie funkcjonowania transportu publicznego	Urząd Miasta Marki	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Program polityki zdrowotnej w sprawie kontynuacji realizacji na lata 2025 –2026 programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019–2021 - Działania edukacyjne dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	Urząd Miasta Marki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.62	Program polityki zdrowotnej w sprawie kontynuacji realizacji na lata 2025 –2027 programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 –2021 - Działania edukacyjne dla przyszłych rodziców	Urząd Miasta Marki	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.63	Aktualizacja Strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022-2030 w zakresie zgodności z ustawą o planowaniu przestrzennym - Aktualizacja Strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022-2030 w zakresie zgodności z ustawą o planowaniu przestrzennym	Urząd Miasta Marki	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.64	Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic - Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic	Urząd Miasta Marki	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.1.65	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub/i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - Wzmocnienie funkcji rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.1.66	Prowadzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Marki - Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty poradnictwa i konsultacji dla osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.67	Prowadzenie w latach 2025-2027 programu integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w Centrum Integracji Społecznej - Reintegracja społeczna i zawodowa dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w CIS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 240 632,00	10 240 636,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 541 075,40
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	10 240 632,00	10 240 636,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki - Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00
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	11 317 820,40
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	1 260 000,00
1.3.2.71	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	3 927 394,00
1.3.2.72	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wołodyjowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Barbary oraz ul. Barbary na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do ul. Zygmuntowskiej - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wołodyjowskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Barbary oraz ul. Barbary na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do ul. Zygmuntowskiej	Urząd Miasta Marki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.73	Projekt rozbudowy ul. Okólnej i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi bez nazwy dz. nr ew. 81	Urząd Miasta Marki	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

	obręb 3-09 do ul. Kresowej dz. nr ew. 73/29 obręb 3-05 - Projekt rozbudowy ul. Okólnej i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi bez nazwy dz. nr ew. 81 obręb 3-09 do ul. Kresowej dz. nr ew. 73/29 obręb 3-05											
1.3.2.74	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Poznańskiej etap II - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej ul. Poznańskiej etap II	Urząd Miasta Marki	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.75	Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki - Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.76	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	3 119 365,00
1.3.2.77	Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych na terenie miasta Marki- ul. Jagiełły - Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych 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	6 876 496,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Marki na lata 2025 – 2039.**

I. Metody oraz założenia prognozy

1. Wstęp

Do prognozowania użyto rozbudowanej metody Naive forecast (metoda naiwna). Naive forecast stosuje się w sytuacjach, gdy brak jest możliwości użycia innych metod lub użycie tych metod skazane jest na niepowodzenie, choćby z powodu dużej losowości obserwacji. Metody naiwne są proste, przez to łatwe i szybkie w użyciu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Marki oparta została na założeniach zawartych w dokumencie wydanym przez Ministra Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – październik 2024 r.”, w dalszej części zwanym Wytycznymi.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 i 1572), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2025 – 2039, w horyzoncie do 2028 roku, analogicznie z Wytycznymi oparto się na następujących wskaźnikach przedstawionych w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2026	2027	2028
	Prognoza	Prognoza	Prognoza
PKB, dynamika realna	103,5%	103,1%	102,8%
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	103,1%	102,6%	102,5%

Na lata 2029 – 2039 przyjęto, zgodnie z Wytycznymi, że realne tempo wzrostu PKB będzie równe tempu wzrostu potencjalnego PKB. W przypadku inflacji prezentowany scenariusz zakłada, że wskaźnik CPI będzie znajdował się w środku celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, tj. 102,5. Szczegóły zostały przedstawione poniżej.

Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
PKB, dynamika realna (%)	102,8	102,5	102,4	102,1	102,0	102,0	101,9	101,8	101,7	101,5	101,4
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – średnioroczna (%)	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

2. Dochody

Dochody Gminy Miasto Marki będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ,
- czynniki zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa jednostki.

Czynniki zewnętrzne to regulacje prawne obowiązujące samorządy oraz ogólna sytuacja gospodarcza kraju. Głównym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na sytuację finansową Gminy Miasto Marki są zmiany w zakresie ustalania dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Podstawę do wyliczenia na rok 2025 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025.

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła: wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, podatki i opłaty, subwencje, dochody majątkowe, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dochody roku 2025 zostały zaplanowane w oparciu o informacje otrzymane w piśmie ST3.4750.14.2024 z Ministerstwa Finansów określające planowane na 2025 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych oraz planowane roczne kwoty części subwencji ogólnej przyjęte w projekcie ustawy budżetowej.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w 2025 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 25 października 2023 roku Nr WF-I.3110.13.2024.KB Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją Centralnego Rejestru Wyborców w 2025 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW.3113.40.2024 z 22 października 2024 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Pozostałe dochody w 2025 roku zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i wynikami analiz wykonania dochodów w 2024 roku i latach poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano w 2025 roku kwotę 43.880.867,24 zł, z tego 5.928.231,00 zł ze sprzedaży majątku. Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 37.917.636,24 zł wynikają z zawartych umów na realizację inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 7.044.216,24 złotych, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 2.276.540 złotych, 25.496.880 złotych otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego w wysokości 3.100.000 złotych. Zaplanowano również 35.000 zł wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W prognozie na lata 2026 – 2039 zaplanowano dochody opierając się na następujących założeniach:

Biorąc pod uwagę przyrost liczby mieszkańców, systematyczny rozwój miasta i wzrost zamożności jego mieszkańców w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych założono następujące wskaźniki:

- na rok 2026 – 108,0%,
- na lata 2027–2028 – 105,0%,
- na lata 2029 – 2039 – zgodny z Wytocznymi wskaźnik wzrostu PKB.

Do wyliczenia dochodów z subwencji oraz dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2026-2039 przyjęto wzrost zgodny z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych.

3. Wydatki

Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych kategorii wydatków budżetowych wskazując równocześnie zastosowane wskaźniki dla lat 2026 – 2039.

Plan wydatków 2025 roku opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, wydatki majątkowe.

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących (poz. 2.1 z tabeli WPF) w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2025 rok. Dla ustalenia wielkości wydatków bieżących w latach 2026-2039 przyjęto zgodny z Wytocznymi wskaźnik wzrostu PKB. Za podstawę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych

oraz założono wzrost tych wydatków w latach 2026 – 2039, przyjmując wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
103,1%	103,1%	102,8%	102,7%	102,7%	102,6%	102,5%	102,5%	102,4%	102,4%	102,3%	102,3%	102,2%	102,1%

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już pożyczek i wyemitowanych obligacji uwzględniając obowiązujące marże do stawek bazowych. W każdym roku założone zostały środki na obsługę kosztów emisji obligacji oraz opłat i prowizji. Dla zaciągniętych zobowiązań przyjęto w latach 2025 – 2039 następujące stopy bazowe:

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
5,00%	4,13%	4,00%	4,00%	3,50%	3,50%	3,50%	3,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%

Stopy procentowe w latach 2026 – 2028 są zgodne ze stopą referencyjną NBP zawartą w Wytycznych.

Na wydatki majątkowe (poz. 2.2) w latach 2025 – 2039 składają się przede wszystkim zadania planowane w projekcie budżetu 2025 oraz ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania wieloletnie, wielkość tych wydatków wynika również z planowanej na poszczególne lata nadwyżki operacyjnej, rozumianej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszona o planowane do spłaty pożyczki i wykup papierów wartościowych.

4. Przychody

W roku 2025 planuje się wyemitowanie obligacji w wysokości 29.000.000 zł, z których 17.905.648 zł zostanie przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 11.094.352 zł przeznaczone zostanie na wykup obligacji. Na pokrycie deficytu zaplanowane zostały przychody w wysokości 1.005.108,37 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki te wynikają z rozliczenia za lata 2022-2024 dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025. Kolejnymi środkami w wysokości 11.600.000 zł przeznaczonymi na pokrycie deficytu są wpływy z rachunku lokat.

5. Rozchody

Spląty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, przedstawione w poz. 5.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano na podstawie podpisanych umów.

W rozchodach 2025 roku zaplanowano 11.094.352 złotych, z tego na wykup papierów wartościowych 11.000.000 złotych i 94.352 złotych na splatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota długu przedstawiona w poz. 6 WPF wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy pomniejszonej o przypadające na dany rok spląty zobowiązań, zgodne z harmonogramami podpisanych umów.

6. Wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF na lata 2025-2039 i budżetu na 2025 rok. Wynik 2025 roku uwzględnia kontynuację programu inwestycyjnego Miasta skutkującego generowaniem deficytu budżetu, w latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spląty pożyczek i wykup papierów wartościowych.

VII. Ryzyko funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

W trakcie realizacji wieloletniego planu finansowego na lata 2025-2039 należy uwzględnić możliwe wystąpienie zagrożeń utrudniających osiągnięcie zamierzonych celów. Zagrożenia te generują ryzyka towarzyszące funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

1. Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach jednostek samorządu terytorialnego

Radni – członkowie podstawowego organu stanowiącego j.s.t. – wybierani są w wyborach powszechnych. Dlatego też na decyzje ekonomiczne oraz finansowe podejmowane przez jednostkę mogą wpływać czynniki polityczne i społeczne.

2. Ryzyko instytucjonalne

Związane jest z możliwością wprowadzenia zmian regulacji prawnych i podatkowych mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Ryzyko niestabilności gospodarczej i politycznej

Wiąże się z pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju lub regionu, wzrostu inflacji oraz bezrobocia. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody czerpane z podatków i opłat.

4. Ryzyko braku zakładanych źródeł finansowania

Występuje w przypadku finansowania długookresowych inwestycji środkami obcymi np. z funduszy pomocowych.

5. Ryzyko przeszacowania dochodów budżetu

Przygotowywanie budżetu od strony dochodów może opierać się na zbyt optymistycznych założeniach (np. co do wpływów z tytułu sprzedaży mienia).

W rezultacie niższe wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może doprowadzić do zaburzeń płynności.

6. Ryzyko nadzwyczajnego zwiększenia wydatków budżetu

Jednostki tworzą rezerwy na nieprzewidziane w budżecie wydatki. Może się jednak okazać, że wystąpi nieplanowany wzrost wydatków przekraczający poziom utworzonej rezerwy (np. związanych z klęską żywiołową). Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić poprzez zmniejszenie innych wydatków lub też zwiększenie zadłużenia.

7. Ryzyko zmiany stawek podatków pośrednich

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić ryzyko zwiększenia stawek podatków pośrednich, w tym stawek podatku od towarów i usług, co będzie się przekładać na wzrost wydatków jst.

8. Ryzyko stóp procentowych

Obligacje i kredyty oprocentowane są według zmiennych stawek WIBOR, które zmieniają się zarówno w ciągu każdego roku, jak i w poszczególnych latach.

Na ustalenie wielkości stawek WIBOR pośredni wpływ ma poziom inflacji, dlatego też samorząd powinien wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zmianami inflacyjnymi. Zwiększenie poziomu inflacji powodować może zwiększenie poziomu WIBOR-u i tym samym będzie wywierać wpływ na poziom obsługi zadłużenia.

VIII. Pozostałe informacje

Upoważnienie zawarte w §2 ust. 2 uchwały dotyczy umów zawieranych, m.in. na: media, najem lokali, oprogramowania, licencje, ubezpieczenia, konserwacje systemów informatycznych, monitoring obiektów, wywóz odpadów i nieczystości, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, sprzątanie pomieszczeń i inne wydatki służące zapewnieniu ciągłości działania jednostki.