

Projekt

Uchwała nr

Rady Miasta Marki

z dnia roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2026 – 2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 i 1436) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) 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 2026 – 2041, 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 2027 roku do wysokości 22.000.000 zł,

w 2028 roku do wysokości 20.000.000 zł,

w 2029 roku do wysokości 18.000.000 zł,

w 2030 roku do wysokości 16.000.000 zł,

w 2031 roku do wysokości 14.000.000 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 2025 r., poz. 1483) 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 IX/100/2024 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2025 – 2040

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr WPF2026-2041
Rady Miasta Marki
z dnia 17 grudnia 2025 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
2026	408 096 423,96	365 920 266,27	223 459 584,00	11 778 160,00	32 019 676,00	16 469 168,27	82 193 678,00	35 700 000,00	42 176 157,69	3 027 000,00	39 117 157,69
2027	418 863 144,69	399 898 918,00	252 509 330,00	13 309 320,00	32 852 188,00	16 897 366,00	84 330 714,00	36 628 200,00	18 964 226,69	5 000 000,00	13 964 226,69
2028	420 541 857,00	416 541 857,00	265 134 796,00	13 974 787,00	33 673 492,00	17 319 801,00	86 438 981,00	37 543 905,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029 ⁴⁾	433 795 711,00	433 795 711,00	278 391 536,00	14 673 526,00	34 481 656,00	17 735 476,00	88 513 517,00	38 444 959,00	0,00	0,00	0,00
2030	451 967 231,00	451 967 231,00	292 311 114,00	15 407 202,00	35 343 697,00	18 178 863,00	90 726 355,00	39 406 083,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

				0							
2031	463 266 412,00	463 266 412,00	299 618 891,00	15 792 382,00	36 227 290,00	18 633 334,00	92 994 514,00	40 391 235,00	0,00	0,00	0,00
2032	474 848 072,00	474 848 072,00	307 109 363,00	16 187 192,00	32 132 972,00	19 099 168,00	95 319 377,00	41 401 015,00	0,00	0,00	0,00
2033	486 719 273,00	486 719 273,00	314 787 097,00	16 591 872,00	38 061 296,00	19 576 647,00	97 702 361,00	42 436 041,00	0,00	0,00	0,00
2034	498 887 255,00	498 887 255,00	322 656 775,00	17 006 668,00	39 012 829,00	20 066 063,00	100 144 920,00	43 496 942,00	0,00	0,00	0,00
2035	511 359 437,00	511 359 437,00	330 723 194,00	17 421 835,00	39 988 150,00	20 567 715,00	102 648 543,00	44 584 365,00	0,00	0,00	0,00
2036	524 143 422,00	524 143 422,00	338 991 274,00	17 867 631,00	40 987 853,00	21 081 907,00	105 214 757,00	45 698 975,00	0,00	0,00	0,00
2037	537 247 008,00	537 247 008,00	347 466 053,00	18 314 322,00	42 012 550,00	21 608 955,00	107 845 125,00	46 841 448,00	0,00	0,00	0,00
2038	550 678 183,00	550 678 183,00	356 152 707,00	18 772 180,00	43 062 863,00	22 148 179,00	110 541 254,00	48 012 485,00	0,00	0,00	0,00
2039	564 445 138,00	564 445 138,00	365 056 525,00	19 241 484,00	44 139 435,00	22 702 909,00	113 304 785,00	49 212 797,00	0,00	0,00	0,00
2040	578 556 266,00	578 556 266,00	374 182 938,00	19 722 522,00	45 242 921,00	23 270 481,00	116 137 404,00	50 443 117,00	0,00	0,00	0,00
2041	593 020 173,00	593 020 173,00	383 537 511,00	20 215 585,00	46 373 994,00	23 852 243,00	119 040 840,00	51 704 195,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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	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	
2026	448 523 835,10	338 922 652,36	136 185 587,25	0,00	0,00	8 359 450,00	0,00	0,00	0,00	109 601 182,74	101 861 182,74	180 000,00	
2027	403 158 792,69	347 766 513,00	144 356 722,00	0,00	0,00	7 727 990,00	0,00	0,00	0,00	55 392 279,69	0,00	0,00	
2028	401 297 505,00	356 460 679,00	153 015 126,00	0,00	0,00	7 545 340,00	0,00	0,00	0,00	44 836 826,00	0,00	0,00	
2029 ²	414 695 711,00	365 015 735,00	162 199 213,00	0,00	0,00	7 294 950,00	0,00	0,00	0,00	49 679 976,00	0,00	0,00	
2030	433 367 231,00	374 141 129,00	167 713 986,00	0,00	0,00	7 063 700,00	0,00	0,00	0,00	59 226 102,00	0,00	0,00	
2031	444 966 412,00	383 494 657,00	173 248 548,00	0,00	0,00	6 897 000,00	0,00	0,00	0,00	61 471 755,00	0,00	0,00	
2032	456 648 072,00	393 082 023,00	178 792 501,00	0,00	0,00	6 578 880,00	0,00	0,00	0,00	63 566 049,00	0,00	0,00	
2033	468 219 273,00	402 909 074,00	184 335 069,00	0,00	0,00	5 921 100,00	0,00	0,00	0,00	65 310 199,00	0,00	0,00	
2034	480 387 255,00	412 981 801,00	189 865 121,00	0,00	0,00	5 147 050,00	0,00	0,00	0,00	67 405 454,00	0,00	0,00	
2035	492 359 437,00	423 306 346,00	195 371 210,00	0,00	0,00	4 087 500,00	0,00	0,00	0,00	69 053 091,00	0,00	0,00	
2036	505 143 422,00	433 889 005,00	200 841 604,00	0,00	0,00	3 369 200,00	0,00	0,00	0,00	71 254 417,00	0,00	0,00	
2037	518 247 008,00	444 736 230,00	206 264 327,00	0,00	0,00	2 752 400,00	0,00	0,00	0,00	73 510 778,00	0,00	0,00	
2038	531 678 183,00	455 854 635,00	211 420 935,00	0,00	0,00	2 135 600,00	0,00	0,00	0,00	75 823 548,00	0,00	0,00	
2039	545 445 138,00	467 251 001,00	216 495 038,00	0,00	0,00	1 269 800,00	0,00	0,00	0,00	78 194 137,00	0,00	0,00	
2040	563 556 266,0	478 932 276,0	221 474 423,0	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	84 623 990,00	0,00	0,00	

	0	0	0									
2041	578 020 173,0 0	490 905 583,0 0	226 346 861,0 0	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	87 114 590,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-40 427 411,14	0,00	53 021 763,14	48 210 000,00	35 615 648,00	4 811 763,14	4 811 763,14	0,00	0,00
2027	15 704 352,00	15 704 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 244 352,00	19 244 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	15 000 000,00	15 000 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	15 704 352,00	15 704 352,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	19 244 352,00	19 244 352,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 148 704,00	0,00	26 997 613,91	31 809 377,05
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	255 444 352,00	0,00	52 132 405,00	52 132 405,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	236 200 000,00	0,00	60 081 178,00	60 081 178,00
2029 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	217 100 000,00	0,00	68 779 976,00	68 779 976,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	198 500 000,00	0,00	77 826 102,00	77 826 102,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	180 200 000,00	0,00	79 771 755,00	79 771 755,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	162 000 000,00	0,00	81 766 049,00	81 766 049,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	143 500 000,00	0,00	83 810 199,00	83 810 199,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	125 000 000,00	0,00	85 905 454,00	85 905 454,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	106 000 000,00	0,00	88 053 091,00	88 053 091,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	87 000 000,00	0,00	90 254 417,00	90 254 417,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00	92 510 778,00	92 510 778,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	94 823 548,00	94 823 548,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	97 194 137,00	97 194 137,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	99 623 990,00	99 623 990,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	102 114 590,00	102 114 590,00

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
2026	6,00%	10,15%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2027	6,12%	15,63%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2028	6,71%	16,94%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2029 ²	6,34%	18,28%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2030	5,92%	19,57%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2031	5,67%	19,49%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2032	5,44%	19,38%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2033	5,23%	19,21%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2034	4,94%	19,02%	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2035	4,70%	18,77%	18,84%	18,84%	TAK	TAK
2036	4,45%	18,61%	19,10%	19,10%	TAK	TAK
2037	4,22%	18,47%	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2038	4,00%	18,35%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2039	3,74%	18,18%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2040	2,84%	18,08%	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2041	2,70%	18,01%	18,50%	18,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: 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
2026	152 535,27	152 535,27	126 349,62	21 553 083,33	21 553 083,33	20 680 228,18	254 499,11	254 499,11	228 313,46
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 492,31	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z 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
2026	41 893 249,58	41 893 249,58	20 804 827,18	59 967 668,18	44 403 747,84	15 563 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 419 422,60	0,00	0,00	84 091 551,91	47 947 991,31	36 143 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	58 276 312,00	49 385 680,00	8 890 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029 ²	0,00	0,00	0,00	10 621 452,00	2 070 820,00	8 550 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	10 850 913,00	2 110 281,00	8 740 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	10 040 632,00	1 300 000,00	8 740 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	10 040 632,00	1 300 000,00	8 740 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	10 040 632,00	1 300 000,00	8 740 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	10 040 636,00	1 300 000,00	8 740 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	9 210 000,00	1 310 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	Wypuk 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
2026	12 594 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 494 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	19 244 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029 ²	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 200 000,00	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	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	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

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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				355 672 383,65	59 967 668,18	84 091 551,91	58 276 312,00	10 621 452,00	10 850 913,00	10 040 632,00	10 040 632,00	10 040 632,00
1.a	- wydatki bieżące				173 952 797,71	44 403 747,84	47 947 991,31	49 385 680,00	2 070 820,00	2 110 281,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				181 719 585,94	15 563 920,34	36 143 560,60	8 890 632,00	8 550 632,00	8 740 632,00	8 740 632,00	8 740 632,00	8 740 632,00
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:				17 183 813,65	4 611 001,18	12 495 914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				255 353,71	101 963,84	76 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu Erasmus+ - Realizacja projektu Erasmus+	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA"	2025	2027	64 122,94	44 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu Erasmus+ - Realizacja projektu Erasmus+	Urząd Miasta Marki	2025	2027	191 230,77	57 369,23	76 492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 928 459,94	4 509 037,34	12 419 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III - Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III	Urząd Miasta Marki	2025	2027	16 760 849,94	4 467 135,23	12 293 714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III – koszty pośrednie dotyczące zarządzania projektem - Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III – koszty pośrednie dotyczące zarządzania projektem	Urząd Miasta Marki	2025	2027	167 610,00	41 902,11	125 707,89	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				338 488 570,00	55 356 667,00	71 595 637,00	58 276 312,00	10 621 452,00	10 850 913,00	10 040 632,00	10 040 632,00	10 040 632,00
1.3.1	- wydatki bieżące				173 697 444,00	44 301 784,00	47 871 499,00	49 385 680,00	2 070 820,00	2 110 281,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
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	26 380 000,00	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	1 300 000,00
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	663 775,00	697 250,00	732 882,00	770 820,00	810 281,00	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	574 000,00	276 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Urząd Miasta Marki	2022	2027	11 446,00	3 780,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Utrzymanie trwałości projektu												
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	2025	2028	66 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	2028	420 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	3 253 294,00	3 577 880,00	3 789 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	149 800,00	40 000,00	40 000,00	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	364 224,00	142 816,00	71 408,00	0,00	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	1 470 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.75	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczanego na prowadzenie przez Powiat Wołomiński Wydziału Komunikacji w Markach - Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczanego na prowadzenie przez Powiat Wołomiński Wydziału Komunikacji w Markach	Urząd Miasta Marki	2025	2027	330 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Utrzymanie czystości i porządku w obiektach administracyjnych Urzędu Miasta Marki - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta Marki	2025	2027	962 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie użyczenia lokalu przeznaczanego na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie użyczenia lokalu przeznaczanego na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta Marki	2023	2028	1 040 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, z terenu Gminy Miasto Marki w latach 2026-2027 - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, z terenu Gminy Miasto Marki w latach 2026-2027	Urząd Miasta Marki	2025	2027	1 636 000,00	778 250,00	857 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Świadczenie usług psychologicznych oraz psychoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie psychicznym mieszkających na terenie Miasta Marki na lata 2026-2028 - Świadczenie usług psychologicznych oraz psychoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie psychicznym mieszkających na terenie Miasta Marki na lata 2026-2028	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH	2025	2028	1 235 780,00	392 000,00	411 600,00	432 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 1 – Marki Północne) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w latach 2026-2028 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 1 – Marki Północne) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w latach 2026-2028	Urząd Miasta Marki	2026	2028	36 004 086,00	11 215 904,00	11 966 841,00	12 821 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.87	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 2 – Marki Centralne) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w latach 2026-2028 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 2 – Marki Centralne) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w latach 2026-2028	Urząd Miasta Marki	2026	2028	32 975 221,00	9 916 181,00	10 938 160,00	12 120 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 3 – Marki Południowe) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w latach 2026-2028 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 3 – Marki Południowe) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w latach 2026-2028	Urząd Miasta Marki	2026	2028	46 653 596,00	14 017 804,00	15 480 715,00	17 155 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania na terenie Miasta Marki - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania na terenie Miasta Marki	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH	2026	2028	1 940 400,00	633 600,00	646 800,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Odławianie zwierząt w latach 2026-2027 - Odławianie zwierząt w latach 2026-2027	Urząd Miasta Marki	2025	2027	189 500,00	91 500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Całodobowy transport zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych w latach 2026-2028 - Całodobowy transport zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych w latach 2026-2028	Urząd Miasta Marki	2025	2028	166 500,00	49 500,00	56 250,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 791 126,00	11 054 883,00	23 724 138,00	8 890 632,00	8 550 632,00	8 740 632,00	8 740 632,00	8 740 632,00	8 740 632,00
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	2040	144 105 692,00	7 740 000,00	7 740 632,00	8 240 632,00	8 240 632,00	8 740 632,00	8 740 632,00	8 740 632,00	8 740 632,00
1.3.2.70	Modernizacja lokali komunalnych - Modernizacja lokali komunalnych	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH	2024	2029	1 260 000,00	220 000,00	250 000,00	280 000,00	310 000,00	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	8 862 655,00	346 507,00	8 429 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Organizowanie i	Urząd Miasta Marki	2025	2027	3 300 000,00	1 850 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów administracyjnych Urzędu Miasta Marki - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych												
1.3.2.85	Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach - Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach	Urząd Miasta Marki	2025	2027	262 779,00	98 376,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem - Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem	Urząd Miasta Marki	2025	2027	6 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	"Cyberodporne Marki" - zakup rozwiązań teleinformatycznych - Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	Urząd Miasta Marki	2026	2028	1 000 000,00	300 000,00	330 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 040 636,00	9 210 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	277 350 967,48
1.a	- wydatki bieżące				1 300 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 099 058,54
1.b	- wydatki majątkowe				8 740 636,00	7 900 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	154 251 908,94
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	17 317 675,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 215,54
1.1.1.1	Realizacja projektu Erasmus+ - Realizacja projektu Erasmus+	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA"	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 354,00
1.1.1.2	Realizacja projektu Erasmus+ - Realizacja projektu Erasmus+	Urząd Miasta Marki	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 861,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 928 459,94
1.1.2.1	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III - Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III	Urząd Miasta Marki	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760 849,94
1.1.2.2	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III – koszty pośrednie dotyczące zarządzania projektem - Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy – etap III – koszty pośrednie dotyczące zarządzania projektem	Urząd Miasta Marki	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 610,00
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				10 040 636,00	9 210 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	260 033 292,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 300 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 709 843,00

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	1 310 000,00	0,00	0,00	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	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	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	2027	0,00	0,00	0,00	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	2025	2028	0,00	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	2028	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	80 000,00
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	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	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00

	młodzieży												
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	0,00	180 000,00
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	0,00	428 760,00
1.3.1.75	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczonego na prowadzenie przez Powiat Wołomiński Wydziału Komunikacji w Markach - Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczonego na prowadzenie przez Powiat Wołomiński Wydziału Komunikacji w Markach	Urząd Miasta Marki	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.76	Utrzymanie czystości i porządku w obiektach administracyjnych Urzędu Miasta Marki - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta Marki	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie użyczenia lokalu przeznaczonego na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie użyczenia lokalu przeznaczonego na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta Marki	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, z terenu Gminy Miasto Marki w latach 2026-2027 - Odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, z terenu Gminy Miasto Marki w latach 2026-2027	Urząd Miasta Marki	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 000,00
1.3.1.85	Świadczenie usług psychologicznych oraz psychoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie psychicznym mieszkających na terenie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 780,00

	Miasta Marki na lata 2026-2028 - Świadczenie usług psychologicznych oraz psychoterapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kryzysie psychicznym mieszkających na terenie Miasta Marki na lata 2026-2028												
1.3.1.86	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 1 – Marki Północne) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w latach 2026-2028 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 1 – Marki Północne) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w latach 2026-2028	Urząd Miasta Marki	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 004 086,00
1.3.1.87	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 2 – Marki Centralne) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w latach 2026-2028 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 2 – Marki Centralne) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w latach 2026-2028	Urząd Miasta Marki	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 975 221,00
1.3.1.88	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 3 – Marki Południowe) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w latach 2026-2028 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki (Sektor 3 – Marki Południowe) powstałych na nieruchomościach zamieszkałych, w latach 2026-2028	Urząd Miasta Marki	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 653 596,00
1.3.1.89	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania na terenie Miasta Marki - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania na terenie Miasta Marki	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARKACH	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 400,00
1.3.1.90	Odlawianie zwierząt w latach 2026-2027 - Odlawianie zwierząt w latach 2026-2027	Urząd Miasta Marki	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00
1.3.1.91	Całodobowy transport zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych w latach 2026-2028 - Całodobowy transport zwierząt rannych w zdarzeniach drogowych w latach 2026-2028	Urząd Miasta Marki	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				8 740 636,00	7 900 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	137 323 449,00
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	2040	8 740 636,00	7 900 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	117 065 060,00
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	1 060 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 776 028,00
1.3.2.82	Organizowanie i przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów administracyjnych Urzędu Miasta Marki - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Urząd Miasta Marki	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.85	Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach - Wykonanie projektu budowlanego dla budowy publicznego żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Zygmuntowskiej w Markach	Urząd Miasta Marki	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 361,00
1.3.2.87	Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem - Rozbudowa drogi powiatowej Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku od drogi ekspresowej S8 do skrzyżowania z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem	Urząd Miasta Marki	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.88	"Cyberodporne Marki" - zakup rozwiązań teleinformatycznych - Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	Urząd Miasta Marki	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Marki na lata 2026 – 2041.**

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 – lipiec 2025 r.”, w dalszej części zwanym Wytycznymi.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483), 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 2026 – 2041, w horyzoncie do 2029 roku, analogicznie z Wytycznymi oparto się na następujących wskaźnikach przedstawionych w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2027	2028	2029
	Prognoza	Prognoza	Prognoza
PKB, dynamika realna	103,0%	102,9%	102,8%
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	102,6%	102,5%	102,4%

Na lata 2030 – 2041 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	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PKB, dynamika realna (%)	102,7	102,5	102,3	102,0	102,0	102,0	101,9	101,7	101,6	101,3	101,2	101,0
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	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 2026 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 2026.

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 2026 zostały zaplanowane w oparciu o informacje otrzymane w piśmie ST3.4750.26.2025 z Ministerstwa Finansów określające planowane na 2026 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 2026 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 24 października 2025 roku nr WF-I.3110.18.2025 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana zgodnie

z pismem z 30 października 2025 roku nr WBZK –II.6610.436.2025 Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją Centralnego Rejestru Wyborców w 2026 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW.3113.21.2025 z 22 października 2025 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Pozostałe dochody w 2026 roku zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami, planowanymi zmianami w zakresie dochodów oraz wynikami analiz wykonania dochodów w 2025 roku i latach poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano w 2026 roku kwotę 39.765.920,10 zł, z tego 3.027.000,00 zł ze sprzedaży majątku. Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 36.738.920,10 zł wynikają m.in. z zawartych umów na realizację inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 21.553.083,33 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1.226.517,09 złotych, 6.976.047,27 zł otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 3.451.372,41 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 500.000 złotych i z Województwa Mazowieckiego 2.999.900,00 zł. Zaplanowano również 32.000 zł wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W prognozie na lata 2027 – 2041 zaplanowano dochody opierając się na następujących założeniach:

Biorąc pod uwagę przyrost liczby mieszkańców, systematyczny rozwój miasta i wzrost zamożności jego mieszkańców oraz zmiany w roku 2026 w stosunku do roku poprzedniego, w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych założono następujące wskaźniki:

- na rok 2027 – 113,0%,
- na lata 2028–2030 – 105,0%,
- na lata 2031 – 2041 – zgodny z Wytocznymi wskaźnik wzrostu PKB.

Do wyliczenia dochodów z subwencji oraz dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2027-2041 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 2027 – 2041.

Plan wydatków 2026 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 2026 rok. Dla ustalenia wielkości wydatków bieżących w latach 2027-2041 przyjęto zgodny z Wytycznymi 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 2027 – 2029, zgodnie z zakładanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, w sektorze przedsiębiorstw a w latach 2030 – 2041, przyjmując wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
106,0 0%	106,0 0%	106,0 0%	103,4 0%	103,3 0%	103,2 0%	103,1 0%	103,0 0%	102,9 0%	102,8 0%	102,7 0%	102,5 0%	102,4 0%	102,3 0%	102,2 0%

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 2027 – 2041 następujące stopy bazowe:

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
3,50 %	3,50 %	3,50 %	3,50 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,50 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %

Stopy procentowe w latach 2027 – 2029 są zgodne ze stopą referencyjną NBP zawartą w Wytycznych.

Na wydatki majątkowe (poz. 2.2) w latach 2026 – 2041 składają się przede wszystkim zadania planowane w projekcie budżetu 2026 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 2026 planuje się wyemitowanie obligacji w wysokości 48.210.000 zł, z których 35.615.648,00 zł zostanie przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 12.594.352 zł przeznaczone zostanie na wykup obligacji. Na pokrycie deficytu zaplanowane zostały również przychody w wysokości 521.360,89 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 2022-2025 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. Dodatkowo na pokrycie deficytu zaplanowano 266.892,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki te wynikają z uzyskanych w 2025 roku dotacji na realizację zadań w ramach programów Erasmus+ oraz „Cyberbezpieczny samorząd”.

5. Rozchody

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

W rozchodach 2026 roku zaplanowano 12.594.352 złotych, z tego na wykup papierów wartościowych 12.500.000 złotych i 94.352 złotych na spłatę 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 spłaty 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 2026-2041 i

budżetu na 2026 rok. Wynik 2026 roku uwzględnia kontynuację programu inwestycyjnego Miasta skutkującego generowaniem deficytu budżetu, w latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłaty 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, odbiór odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, sprzątanie pomieszczeń i inne wydatki służące zapewnieniu ciągłości działania jednostki.