

Projekt

**Uchwała nr .....**  
**Rady Miasta Marki**  
**z dnia ..... 2020 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) w związku z art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869,1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 roku, poz. 284, 374, 568 i 695) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz.1903) Rada Miasta Marki, działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695, 875,1086 i 1106), uchwała co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>	pozostałe dochody od osób bieżące <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	220 566 358,00	212 250 909,00	55 154 181,00	3 000 000,00	32 033 915,00	69 178 570,00	52 884 243,00	20 000 000,00	8 315 449,00	1 825 827,00	3 060 320,00
2021	229 895 006,00	221 299 391,00	62 852 311,00	3 102 000,00	34 526 358,00	66 879 917,00	53 938 805,00	20 500 000,00	8 595 615,00	3 100 000,00	5 495 615,00
2022	231 417 212,00	229 407 418,00	66 023 290,00	3 207 468,00	37 064 066,00	67 936 915,00	55 175 679,00	21 012 500,00	2 009 794,00	2 000 000,00	9 794,00
2023 <sup>4)</sup>	235 329 251,00	235 329 251,00	68 268 082,00	3 230 672,00	37 814 114,00	69 635 338,00	56 381 045,00	21 537 813,00	0,00	0,00	0,00
2024	241 733 802,00	241 733 802,00	70 589 197,00	3 311 439,00	38 684 467,00	71 076 222,00	58 072 477,00	22 076 258,00	0,00	0,00	0,00
2025	246 735 311,00	246 735 311,00	71 789 229,00	3 394 225,00	39 576 579,00	72 160 627,00	59 814 651,00	22 628 164,00	0,00	0,00	0,00
2026	252 039 670,00	252 039 670,00	73 470 863,00	3 479 080,00	40 490 993,00	73 489 643,00	61 109 091,00	23 193 868,00	0,00	0,00	0,00
2027	257 291 336,00	257 291 336,00	74 036 873,00	3 566 057,00	41 428 268,00	74 364 384,00	63 395 754,00	23 273 715,00	0,00	0,00	0,00
2028	263 191 139,00	263 191 139,00	75 690 126,00	3 655 209,00	42 388 975,00	76 285 994,00	65 170 835,00	24 368 058,00	0,00	0,00	0,00
2029	268 227 063,00	268 227 063,00	76 320 684,00	3 746 589,00	43 373 699,00	77 755 643,00	66 930 448,00	24 977 259,00	0,00	0,00	0,00
2030	273 284 101,00	273 284 101,00	77 048 701,00	3 840 254,00	44 383 042,00	79 074 534,00	67 437 570,00	25 601 691,00	0,00	0,00	0,00
2031	279 247 442,00	279 247 442,00	78 024 919,00	3 936 260,00	45 417 618,00	81 343 898,00	69 324 747,00	26 241 733,00	0,00	0,00	0,00
2032	289 816 126,00	289 816 126,00	79 050 542,00	4 034 666,00	46 478 058,00	82 964 995,00	70 287 865,00	26 897 776,00	0,00	0,00	0,00
2033	296 539 242,00	296 539 242,00	80 126 805,00	4 135 533,00	47 026 010,00	85 139 120,00	71 522 774,00	27 570 221,00	0,00	0,00	0,00
2034	304 265 927,00	304 265 927,00	81 254 975,00	4 238 921,00	48 679 135,00	87 367 598,00	73 025 298,00	28 259 476,00	0,00	0,00	0,00
2035	311 383 635,00	311 383 635,00	82 174 585,00	4 344 894,00	49 821 113,00	93 651 788,00	75 091 255,00	28 965 963,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

<sup>4)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	241 059 346,00	212 394 226,00	63 409 423,00	355 000,00	0,00	2 480 750,00	0,00	0,00	28 665 120,00	14 215 120,00	105 000,00	
2021	222 926 561,00	198 041 085,00	63 724 597,00	2 660 401,00	0,00	3 058 350,00	0,00	0,00	24 885 476,00	6 268 494,00	0,00	
2022	223 917 212,00	196 463 121,00	63 852 046,00	2 650 401,00	0,00	2 924 975,00	0,00	0,00	27 454 091,00	6 012 242,00	0,00	
2023 <sup>2</sup>	227 329 251,00	210 928 065,00	63 979 750,00	2 640 401,00	0,00	2 851 700,00	0,00	0,00	16 401 186,00	0,00	0,00	
2024	233 533 802,00	216 276 267,00	64 619 548,00	3 362 533,00	0,00	2 871 125,00	0,00	0,00	17 257 535,00	0,00	0,00	
2025	238 235 311,00	224 316 658,00	65 265 743,00	3 337 033,00	0,00	2 541 450,00	0,00	0,00	13 918 653,00	0,00	0,00	
2026	243 539 670,00	231 631 670,00	65 918 401,00	3 312 033,00	0,00	2 290 900,00	0,00	0,00	11 908 000,00	0,00	0,00	
2027	248 891 336,00	236 791 336,00	66 577 585,00	3 287 033,00	0,00	2 076 750,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	
2028	254 091 139,00	242 799 139,00	67 243 360,00	3 263 033,00	0,00	1 820 300,00	0,00	0,00	11 292 000,00	0,00	0,00	
2029	259 127 063,00	246 143 063,00	67 915 794,00	3 237 533,00	0,00	1 522 500,00	0,00	0,00	12 984 000,00	0,00	0,00	
2030	265 184 101,00	254 508 101,00	68 594 952,00	3 213 033,00	0,00	1 124 400,00	0,00	0,00	10 676 000,00	0,00	0,00	
2031	271 147 442,00	260 779 442,00	69 280 902,00	3 188 033,00	0,00	792 300,00	0,00	0,00	10 368 000,00	0,00	0,00	
2032	281 516 126,00	267 661 799,00	69 973 711,00	3 163 533,00	0,00	459 050,00	0,00	0,00	13 854 327,00	0,00	0,00	
2033	288 089 242,00	275 578 344,00	70 673 448,00	3 138 533,00	0,00	256 250,00	0,00	0,00	12 510 898,00	0,00	0,00	
2034	304 265 927,00	284 642 802,00	71 380 182,00	1 250 136,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	19 623 125,00	0,00	0,00	
2035	311 383 635,00	292 858 872,00	72 093 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524 763,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-20 492 988,00	0,00	27 743 688,00	26 950 000,00	19 699 300,00	793 688,00	793 688,00	0,00	0,00
2021	6 968 445,00	6 968 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 <sup>2</sup>	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 450 000,00	8 450 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 700,00	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968 445,00	6 968 445,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>x8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 430 332,00	8 211 887,00	-143 317,00	650 371,00
2021	x	x	x	0,00	0,00	106 819 509,00	6 569 509,00	23 258 306,00	23 258 306,00
2022	x	x	x	0,00	0,00	97 677 131,00	4 927 131,00	32 944 297,00	32 944 297,00
2023 <sup>2</sup>	x	x	x	0,00	0,00	88 034 753,00	3 284 753,00	24 401 186,00	24 401 186,00
2024	x	x	x	0,00	0,00	78 192 375,00	1 642 375,00	25 457 535,00	25 457 535,00
2025	x	x	x	0,00	0,00	68 050 000,00	0,00	22 418 653,00	22 418 653,00
2026	x	x	x	0,00	0,00	59 550 000,00	0,00	20 408 000,00	20 408 000,00
2027	x	x	x	0,00	0,00	51 150 000,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00
2028	x	x	x	0,00	0,00	42 050 000,00	0,00	20 392 000,00	20 392 000,00
2029	x	x	x	0,00	0,00	32 950 000,00	0,00	22 084 000,00	22 084 000,00
2030	x	x	x	0,00	0,00	24 850 000,00	0,00	18 776 000,00	18 776 000,00
2031	x	x	x	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	18 468 000,00	18 468 000,00
2032	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	22 154 327,00	22 154 327,00
2033	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 960 898,00	20 960 898,00
2034	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 623 125,00	19 623 125,00
2035	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524 763,00	18 524 763,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,05%	1,83%	3,11%	13,76%	14,14%	TAK	TAK
2021	8,22%	17,05%	19,06%	9,73%	10,11%	TAK	TAK
2022	8,10%	22,23%	23,47%	10,14%	10,52%	TAK	TAK
2023 <sup>2</sup>	8,14%	16,45%	16,45%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2024	8,46%	16,60%	16,60%	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2025	8,24%	14,30%	x	18,84%	18,84%	TAK	TAK
2026	7,90%	12,71%	x	13,62%	13,97%	TAK	TAK
2027	7,52%	12,34%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2028	7,59%	11,88%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2029	7,28%	12,39%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2030	6,40%	10,25%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2031	6,10%	9,73%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2032	5,76%	10,93%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2033	5,60%	10,04%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2034	0,64%	9,11%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2035	0,00%	8,51%	x	10,62%	10,62%	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	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	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone 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			
2020	648 469,00	648 469,00	579 866,00	3 060 320,00	3 060 320,00	3 060 320,00	933 614,00	933 614,00	796 791,00			
2021	12 160,00	12 160,00	12 160,00	5 495 615,00	5 495 615,00	5 495 615,00	24 350,00	24 350,00	15 200,00			
2022	0,00	0,00	0,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00	21 200,00	21 200,00	15 200,00			
2023 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 026 619,00	3 026 619,00	2 165 236,00	25 498 991,00	8 076 261,00	17 422 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 268 494,00	12 268 494,00	12 268 494,00	25 934 088,00	2 083 816,00	23 850 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 783 804,00	12 242,00	12 242,00	28 780 491,00	1 326 400,00	27 454 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	15 885 495,00	1 250 000,00	14 635 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 536 928,00	1 250 000,00	16 286 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 188 653,00	1 270 000,00	13 918 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 158 000,00	1 250 000,00	11 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	1 300 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 542 000,00	1 250 000,00	11 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 284 000,00	1 300 000,00	12 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 976 000,00	1 300 000,00	10 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 668 000,00	1 300 000,00	10 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 560 000,00	1 300 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 245 000,00	1 300 000,00	9 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	12 930 000,00	1 300 000,00	11 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 625 000,00	1 310 000,00	9 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023 <sup>2</sup>	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	1 642 375,00	0,00	1 642 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

\*\* Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr WPF 26.08.2020

Rady Miasta Marki

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do									
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>256 790 356,00</b>	<b>25 498 991,00</b>	<b>25 934 088,00</b>	<b>28 780 491,00</b>	<b>15 885 495,00</b>	<b>17 536 928,00</b>	<b>15 188 653,00</b>	<b>13 158 000,00</b>	<b>12 900 000,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>29 274 537,00</b>	<b>8 076 261,00</b>	<b>2 083 816,00</b>	<b>1 326 400,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>227 515 819,00</b>	<b>17 422 730,00</b>	<b>23 850 272,00</b>	<b>27 454 091,00</b>	<b>14 635 495,00</b>	<b>16 286 928,00</b>	<b>13 918 653,00</b>	<b>11 908 000,00</b>	<b>11 600 000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>13 442 053,00</b>	<b>1 024 231,00</b>	<b>1 596 176,00</b>	<b>10 804 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>89 600,00</b>	<b>28 850,00</b>	<b>24 350,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	58 100,00	14 525,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	2 700,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	O! Tworzymy twoją	Ośrodek	202	202	10 800,00	7 650,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	przyszłość - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Pomocy Społecznej	0	1									
1.1.1.8	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020 - Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalne	Urząd Miasta Marki	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 352 453,00</b>	<b>995 381,00</b>	<b>1 571 826,00</b>	<b>10 783 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.2	Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	2021	22 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2022	13 097 666,00	945 472,00	1 398 390,00	10 753 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.10	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	171 000,00	0,00	154 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	61 587,00	39 909,00	9 436,00	12 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>243 348 303,00</b>	<b>24 474 760,00</b>	<b>24 337 912,00</b>	<b>17 976 245,00</b>	<b>15 885 495,00</b>	<b>17 536 928,00</b>	<b>15 188 653,00</b>	<b>13 158 000,00</b>	<b>12 900 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>29 184 937,00</b>	<b>8 047 411,00</b>	<b>2 059 466,00</b>	<b>1 305 200,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
1.3.1.1	Eksploracja 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	7 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
1.3.1.2	System roweru miejskiego - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2021	1 570 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Markach - Wspieranie zatrudnienia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	473 580,00	157 860,00	157 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	socjalnego												
1.3.1.9	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób powyżej 60 r.ż. zamieszkujących w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie opieki paliatywnej dla mieszkańców Miasta Marki - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	Urząd Miasta Marki	2019	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zamieszkujących w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki												
1.3.1.18	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analiz do studium - Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analiz do studium	Urząd Miasta Marki	2019	2022	184 000,00	46 000,00	82 800,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna" - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna"	Urząd Miasta Marki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2019	2021	142 357,00	108 551,00	33 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>214 163 366,00</b>	<b>16 427 349,00</b>	<b>22 278 446,00</b>	<b>16 671 045,00</b>	<b>14 635 495,00</b>	<b>16 286 928,00</b>	<b>13 918 653,00</b>	<b>11 908 000,00</b>	<b>11 600 000,00</b>
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej	Urząd Miasta Marki	2016	2025	14 913 403,00	1 935 049,00	1 894 482,00	1 847 346,00	1 803 495,00	1 762 928,00	1 702 653,00	0,00	0,00

	w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki												
1.3.2. 32	Objęcie udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	201 8	203 5	190 588 000,0 0	14 450 000,00	13 448 000,00	13 140 000,00	12 832 000,00	14 524 000,00	12 216 000,00	11 908 000,00	11 600 000,00
1.3.2. 33	Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	201 9	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 35	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	202 0	202 1	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 36	Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem w jst (dla Urzędu Miasta Marki oraz 13 jednostek gminnych) - Zakup dostępu do usług elektronicznych	Urząd Miasta Marki	201 9	202 1	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 37	Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul.	Urząd Miasta Marki	202 0	202 2	8 549 663,00	30 000,00	6 835 964,00	1 683 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	Marsa w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do									
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>12 542 000,00</b>	<b>14 284 000,00</b>	<b>11 976 000,00</b>	<b>11 668 000,00</b>	<b>11 560 000,00</b>	<b>11 245 000,00</b>	<b>12 930 000,00</b>	<b>10 625 000,00</b>	<b>251 445 459,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 250 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>28 166 477,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 292 000,00</b>	<b>12 984 000,00</b>	<b>10 676 000,00</b>	<b>10 368 000,00</b>	<b>10 260 000,00</b>	<b>9 945 000,00</b>	<b>11 630 000,00</b>	<b>9 315 000,00</b>	<b>223 278 982,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 157 466,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 400,00</b>
1.1.1.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 575,00
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00
1.1.1.7	O! Tworzymy twoją przyszłość - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00

1.1.1. 8	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020 - Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalne	Urząd Miasta Marki	202 0	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 083 066,00</b>
1.1.2. 2	Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	201 8	202 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2. 8	Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	201 9	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830 479,00
1.1.2. 10	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	201 8	202 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00

1.1.2.11	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 587,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>12 542 000,00</b>	<b>14 284 000,00</b>	<b>11 976 000,00</b>	<b>11 668 000,00</b>	<b>11 560 000,00</b>	<b>11 245 000,00</b>	<b>12 930 000,00</b>	<b>10 625 000,00</b>	<b>238 287 993,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 250 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>28 092 077,00</b>
1.3.1.1	Eksploracja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	26 380 000,00
1.3.1.2	System roweru miejskiego - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.8	Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Markach - Wspieranie zatrudnienia socjalnego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 720,00
1.3.1.9	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie profilaktyki zachorowań na grype	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

	sezonową w populacji osób powyżej 60 r.ż. zamieszkujących w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki												
1.3.1.10	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie opieki paliatywnej dla mieszkańców Miasta Marki - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.12	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.1.18	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analiz do studium - Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analiz do studium	Urząd Miasta Marki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.1.19	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna" - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna"	Urząd Miasta Marki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 357,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 292 000,00</b>	<b>12 984 000,00</b>	<b>10 676 000,00</b>	<b>10 368 000,00</b>	<b>10 260 000,00</b>	<b>9 945 000,00</b>	<b>11 630 000,00</b>	<b>9 315 000,00</b>	<b>210 195 916,00</b>
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 953,00
1.3.2.32	Objęcie udziałów w spółce Mareckie	Urząd Miasta Marki	2018	2035	11 292 000,00	12 984 000,00	10 676 000,00	10 368 000,00	10 260 000,00	9 945 000,00	11 630 000,00	9 315 000,00	190 588 000,00

	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej												
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem w jst (dla Urzędu Miasta Marki oraz 13 jednostek gminnych) - Zakup dostępu do usług elektronicznych	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.37	Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 663,00



## **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**

do zmiany uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2020-2035

Zmiana załącznika nr 1 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków w budżecie na 2020 rok.

Zmiana załącznika nr 2 wynika ze zmian przedsięwzięć.