

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/319/2020  
z dnia 2020-09-21

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>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	223 761 169,00	212 322 990,00	55 154 181,00	3 000 000,00	32 033 915,00	69 250 651,00	52 884 243,00	20 000 000,00	11 438 179,00	1 825 827,00	6 183 050,00
2021	236 013 010,00	225 917 395,00	62 852 311,00	3 102 000,00	34 526 358,00	66 879 917,00	58 556 809,00	20 500 000,00	10 095 615,00	3 100 000,00	5 495 615,00
2022	244 059 396,00	235 549 602,00	65 023 290,00	3 207 468,00	37 064 066,00	67 936 915,00	62 317 863,00	21 012 500,00	8 509 794,00	2 000 000,00	9 794,00
2023	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> 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.

<sup>3)</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>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	242 201 427,00	212 627 811,00	63 387 773,00	355 000,00	0,00	2 480 750,00	0,00	0,00	0,00	29 573 616,00	15 373 616,00	105 000,00
2021	229 044 565,00	198 041 085,00	63 724 597,00	2 660 401,00	0,00	3 058 350,00	0,00	0,00	0,00	31 003 480,00	6 268 494,00	0,00
2022	236 559 396,00	200 463 121,00	63 852 046,00	2 650 401,00	0,00	2 924 975,00	0,00	0,00	0,00	36 096 275,00	6 012 242,00	0,00
2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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>x 6)</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>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-18 440 258,00	0,00	27 743 688,00	26 950 000,00	17 646 570,00	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	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 303 430,00	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	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
	kwota 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 <sup>x</sup>					
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 730,00	115 430 332,00	8 211 887,00	-304 821,00	488 867,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	106 819 509,00	6 569 509,00	27 876 310,00	27 876 310,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	97 677 131,00	4 927 131,00	35 086 481,00	35 086 481,00
2023	x	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	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	x	0,00	0,00	68 050 000,00	0,00	22 418 653,00	22 418 653,00
2026	x	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	x	0,00	0,00	51 150 000,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00
2028	x	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	x	0,00	0,00	32 950 000,00	0,00	22 084 000,00	22 084 000,00
2030	x	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	x	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	18 468 000,00	18 468 000,00
2032	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 960 898,00	20 960 898,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 623 125,00	19 623 125,00
2035	x	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,05%	1,72%	3,00%	13,76%	14,14%	TAK	TAK
2021	7,98%	19,46%	21,41%	9,70%	10,08%	TAK	TAK
2022	7,80%	22,69%	23,88%	10,89%	11,27%	TAK	TAK
2023	8,14%	16,45%	16,45%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2024	8,46%	16,60%	16,60%	20,58%	20,58%	TAK	TAK
2025	8,24%	14,30%	x	18,98%	18,98%	TAK	TAK
2026	7,90%	12,71%	x	14,02%	14,36%	TAK	TAK
2027	7,52%	12,34%	x	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2028	7,59%	11,88%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2029	7,28%	12,39%	x	15,28%	15,28%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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	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
			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	25 248 991,00	8 076 261,00	17 172 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 268 494,00	12 268 494,00	12 268 494,00	33 087 296,00	2 083 816,00	31 003 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 783 804,00	12 242,00	12 242,00	37 422 675,00	1 326 400,00	36 096 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					w tym:								
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		
2020	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2022	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	0,00	1 642 375,00	0,00	1 642 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXV/319/2020  
z dnia 2020-09-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				272 335 748,00	25 248 991,00	33 087 296,00	37 422 675,00	15 885 495,00	17 536 928,00
1.a	- wydatki bieżące				29 274 537,00	8 076 261,00	2 083 816,00	1 326 400,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				243 061 211,00	17 172 730,00	31 003 480,00	36 096 275,00	14 635 495,00	16 286 928,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 442 053,00	1 024 231,00	1 596 176,00	10 804 246,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				89 600,00	28 850,00	24 350,00	21 200,00	0,00	0,00
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
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
1.1.1.7	O! Tworzymy twoją przyszłość - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	10 800,00	7 650,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 352 453,00	995 381,00	1 571 826,00	10 783 046,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, 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
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
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
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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				258 893 695,00	24 224 760,00	31 491 120,00	26 618 429,00	15 885 495,00	17 536 928,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 184 937,00	8 047 411,00	2 059 466,00	1 305 200,00	1 250 000,00	1 250 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	15 188 653,00	13 158 000,00	12 900 000,00	12 542 000,00	14 284 000,00	11 976 000,00	11 668 000,00	11 560 000,00	11 245 000,00	12 930 000,00	10 625 000,00	266 990 851,00
1.a	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	28 166 477,00
1.b	13 918 653,00	11 908 000,00	11 600 000,00	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	238 824 374,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157 466,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 575,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 083 066,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830 479,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 587,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 188 653,00	13 158 000,00	12 900 000,00	12 542 000,00	14 284 000,00	11 976 000,00	11 668 000,00	11 560 000,00	11 245 000,00	12 930 000,00	10 625 000,00	253 833 385,00
1.3.1	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	28 092 077,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.1	Eksplotacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksplotacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	26 380 000,00	7 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
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
1.3.1.8	Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Markach - Wspieranie zatrudnienia socjalnego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	473 580,00	157 860,00	157 860,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	184 000,00	46 000,00	82 800,00	55 200,00	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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				229 708 758,00	16 177 349,00	29 431 654,00	25 313 229,00	14 635 495,00	16 286 928,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	14 913 403,00	1 935 049,00	1 894 482,00	1 847 346,00	1 803 495,00	1 762 928,00
1.3.2.32	Objęcie udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2035	190 338 000,00	14 200 000,00	13 448 000,00	13 140 000,00	12 832 000,00	14 524 000,00
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
1.3.2.35	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	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	2019	2021	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.1	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	26 380 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 720,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 357,00
1.3.2	13 918 653,00	11 908 000,00	11 600 000,00	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	225 741 308,00
1.3.2.20	1 702 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 953,00
1.3.2.32	12 216 000,00	11 908 000,00	11 600 000,00	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	190 338 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	8 549 663,00	30 000,00	6 835 964,00	1 683 699,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2020	2022	5 573 240,00	0,00	2 774 345,00	2 798 895,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej i Kołobrzeskiej w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2020	2022	4 202 152,00	0,00	1 358 863,00	2 843 289,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projektowanie oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2020	2022	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 663,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 240,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 152,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

## **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.