

Uchwała nr VI/72/2024
Rady Miasta Marki
z dnia 25 września 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/785/2023 Rady Miasta Marki z dnia
20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto
Marki na lata 2024 – 2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 i 721) w związku z art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 roku poz. 858 i 1089) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miasta Marki uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVIII/785/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2024 – 2039, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXVIII/785/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2024 – 2039 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXVIII/785/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2024-2039 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Marki

**Marzena Wieczorek -
Starczewska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/72/2024
Rady Miasta Marki
z dnia 25 września 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	309 874 706,32	277 310 042,68	90 213 069,00	10 703 993,00	77 757 546,00	30 514 652,68	68 120 782,00	30 440 000,00	32 564 663,64	3 014 005,00	29 480 658,64
2025	314 745 405,00	280 608 144,00	113 034 375,00	14 774 392,00	67 454 177,00	16 705 864,00	68 639 336,00	31 688 040,00	34 137 261,00	5 000 000,00	25 337 261,00
2026	296 050 133,00	286 521 528,00	118 157 813,00	15 451 832,00	69 545 256,00	17 223 746,00	66 142 881,00	32 670 369,00	9 528 605,00	5 000 000,00	4 528 605,00
2027 ⁴⁾	299 153 467,00	299 153 467,00	120 073 594,00	15 547 015,00	72 983 888,00	17 654 339,00	72 894 631,00	33 487 128,00	0,00	0,00	0,00
2028	310 820 415,00	310 820 415,00	128 478 746,00	15 244 306,00	73 065 985,00	18 095 698,00	74 935 680,00	34 324 307,00	0,00	0,00	0,00

- 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							
2029	325 508 399,00	325 508 399,00	137 472 259,00	16 311 407,00	74 892 634,00	18 548 090,00	76 884 008,00	35 182 414,00	0,00	0,00	0,00
2030	339 131 374,00	339 131 374,00	147 095 317,00	17 453 206,00	76 764 950,00	19 011 793,00	78 806 108,00	36 061 975,00	0,00	0,00	0,00
2031	351 644 565,00	351 644 565,00	154 450 083,00	18 325 866,00	78 684 074,00	19 487 087,00	80 697 455,00	36 963 524,00	0,00	0,00	0,00
2032	364 593 683,00	364 593 683,00	162 172 587,00	19 242 159,00	80 651 176,00	19 974 265,00	82 553 496,00	37 887 612,00	0,00	0,00	0,00
2033	379 078 787,00	379 078 787,00	170 281 216,00	20 204 267,00	82 667 455,00	20 473 621,00	84 452 227,00	38 834 802,00	0,00	0,00	0,00
2034	392 123 988,00	392 123 988,00	178 795 276,00	21 214 480,00	84 734 142,00	20 985 462,00	86 394 628,00	39 805 673,00	0,00	0,00	0,00
2035	404 754 543,00	404 754 543,00	185 735 041,00	22 275 205,00	86 852 495,00	21 510 098,00	88 381 704,00	40 800 814,00	0,00	0,00	0,00
2036	421 308 519,00	421 308 519,00	196 521 793,00	23 388 965,00	89 023 808,00	22 047 851,00	90 326 102,00	41 820 835,00	0,00	0,00	0,00
2037	434 960 062,00	434 960 062,00	204 149 596,00	24 558 414,00	91 249 403,00	22 599 047,00	92 403 602,00	42 866 355,00	0,00	0,00	0,00
2038	449 083 343,00	449 083 343,00	212 073 464,00	25 786 336,00	93 530 637,00	23 164 022,00	94 528 884,00	43 938 013,00	0,00	0,00	0,00
2039	463 895 615,00	463 895 615,00	220 304 889,00	27 075 654,00	95 868 902,00	23 743 122,00	96 703 048,00	45 036 462,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	352 981 964,68	273 330 747,68	111 666 226,03	0,00	0,00	8 280 799,00	0,00	0,00	0,00	79 651 217,00	68 211 217,00	2 780 932,00
2025	303 651 053,00	240 528 386,00	101 776 595,00	1 240 632,00	0,00	8 060 030,00	0,00	0,00	0,00	63 122 667,00	0,00	0,00
2026	284 955 781,00	248 223 977,00	104 626 340,00	1 240 632,00	0,00	6 580 680,00	0,00	0,00	0,00	36 731 804,00	0,00	0,00
2027 ²	286 659 115,00	255 773 696,00	107 241 998,00	1 240 632,00	0,00	6 569 130,00	0,00	0,00	0,00	30 885 419,00	0,00	0,00
2028	297 626 063,00	262 935 359,00	110 030 290,00	1 240 632,00	0,00	5 164 080,00	0,00	0,00	0,00	34 690 704,00	0,00	0,00
2029	312 908 399,00	269 771 679,00	112 891 078,00	1 240 632,00	0,00	4 979 080,00	0,00	0,00	0,00	43 136 720,00	0,00	0,00
2030	323 531 374,00	276 515 971,00	115 826 246,00	1 240 632,00	0,00	4 825 780,00	0,00	0,00	0,00	47 015 403,00	0,00	0,00
2031	336 844 565,00	283 152 354,00	118 721 902,00	1 240 632,00	0,00	4 522 480,00	0,00	0,00	0,00	53 692 211,00	0,00	0,00
2032	348 393 683,00	289 664 858,00	121 689 950,00	1 240 632,00	0,00	4 088 780,00	0,00	0,00	0,00	58 728 825,00	0,00	0,00
2033	362 578 787,00	296 327 150,00	124 732 198,00	1 240 632,00	0,00	3 062 000,00	0,00	0,00	0,00	66 251 637,00	0,00	0,00
2034	375 623 988,00	303 142 674,00	127 850 503,00	1 240 636,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	72 481 314,00	0,00	0,00
2035	390 754 543,00	310 114 956,00	130 918 915,00	0,00	0,00	2 221 250,00	0,00	0,00	0,00	80 639 587,00	0,00	0,00
2036	413 308 519,00	316 937 485,00	134 060 969,00	0,00	0,00	1 820 833,00	0,00	0,00	0,00	96 371 034,00	0,00	0,00
2037	426 960 062,00	324 227 048,00	137 278 432,00	0,00	0,00	930 456,00	0,00	0,00	0,00	102 733 014,00	0,00	0,00
2038	441 083 343,00	331 684 270,00	140 573 114,00	0,00	0,00	620 304,00	0,00	0,00	0,00	109 399 073,00	0,00	0,00

	0	0	0									
2039	455 695 615,0	339 313 009,0	143 946 869,0	0,00	0,00	310 152,00	0,00	0,00	0,00	116 382 606,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-43 107 258,36	0,00	53 351 609,86	46 371 759,50	36 127 408,00	955 987,00	955 987,00	23 863,36	23 863,36
2025	11 094 352,00	11 094 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 094 352,00	11 094 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	12 494 352,00	12 494 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 194 352,00	13 194 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 200 000,00	8 200 000,00	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 zaciągnięciem 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
2024	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	10 244 351,50	10 244 351,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 352,00	11 094 352,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 094 352,00	11 094 352,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494 352,00	12 494 352,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194 352,00	13 194 352,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 919 785,50	1 642 377,50	3 979 295,00	4 959 145,36		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	175 183 056,00	0,00	40 079 758,00	40 079 758,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	164 088 704,00	0,00	38 297 551,00	38 297 551,00		
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	151 594 352,00	0,00	43 379 771,00	43 379 771,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	138 400 000,00	0,00	47 885 056,00	47 885 056,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	125 800 000,00	0,00	55 736 720,00	55 736 720,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	110 200 000,00	0,00	62 615 403,00	62 615 403,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	95 400 000,00	0,00	68 492 211,00	68 492 211,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	79 200 000,00	0,00	74 928 825,00	74 928 825,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	62 700 000,00	0,00	82 751 637,00	82 751 637,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	46 200 000,00	0,00	88 981 314,00	88 981 314,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	32 200 000,00	0,00	94 639 587,00	94 639 587,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	104 371 034,00	104 371 034,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	110 733 014,00	110 733 014,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	117 399 073,00	117 399 073,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	124 582 606,00	124 582 606,00		

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
2024	7,51%	4,94%	6,16%	9,72%	9,42%	TAK	TAK
2025	7,26%	18,24%	x	8,43%	8,13%	TAK	TAK
2026	7,02%	16,66%	x	7,52%	7,03%	TAK	TAK
2027 ²	7,21%	17,74%	x	8,57%	8,07%	TAK	TAK
2028	6,70%	18,12%	x	10,37%	9,87%	TAK	TAK
2029	6,13%	19,78%	x	11,52%	11,03%	TAK	TAK
2030	6,77%	21,07%	x	14,06%	13,57%	TAK	TAK
2031	6,19%	21,98%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2032	6,25%	22,93%	x	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2033	5,80%	23,93%	x	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2034	5,54%	24,74%	x	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2035	4,23%	25,27%	x	21,79%	21,79%	TAK	TAK
2036	2,46%	26,60%	x	22,81%	22,81%	TAK	TAK
2037	2,17%	27,08%	x	23,79%	23,79%	TAK	TAK
2038	2,02%	27,71%	x	24,65%	24,65%	TAK	TAK
2039	1,93%	28,37%	x	25,47%	25,47%	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:		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 ^x	w tym:
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	75 745,00	75 745,00	75 745,00	10 318 631,00	10 318 631,00	10 318 631,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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					
			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	
2024	84 046,00	84 046,00	0,00	68 610 820,00	25 090 965,00	43 519 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 011,00	0,00	0,00	76 437 995,24	26 664 758,00	49 773 237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	26 420 441,16	2 434 966,00	23 985 475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027 ²	0,00	0,00	0,00	11 118 518,00	2 318 518,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	11 104 671,00	2 304 671,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	10 977 879,00	2 177 879,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	11 022 820,00	2 222 820,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	1 300 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	1 310 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:						
					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
2024	10 244 351,50	1 642 377,50	0,00	1 642 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 094 352,00	1 642 377,50	0,00	1 642 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	11 094 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	11 494 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	12 194 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				300 706 093,40	68 610 820,00	76 437 995,24	26 420 441,16	11 118 518,00	11 104 671,00	10 977 879,00	11 022 820,00	10 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				85 100 902,00	25 090 965,00	26 664 758,00	2 434 966,00	2 318 518,00	2 304 671,00	2 177 879,00	2 222 820,00	1 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				215 605 191,40	43 519 855,00	49 773 237,24	23 985 475,16	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				105 057,00	84 046,00	21 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				105 057,00	84 046,00	21 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Marki - Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	Urząd Miasta Marki	2023	2025	105 057,00	84 046,00	21 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				300 601 036,40	68 526 774,00	76 416 984,24	26 420 441,16	11 118 518,00	11 104 671,00	10 977 879,00	11 022 820,00	10 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 100 902,00	25 090 965,00	26 664 758,00	2 434 966,00	2 318 518,00	2 304 671,00	2 177 879,00	2 222 820,00	1 300 000,00
1.3.1.1	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	26 380 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.22	Serwisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Marki	2021	2030	7 397 909,00	686 463,00	720 140,00	755 966,00	794 090,00	834 671,00	877 879,00	922 820,00	0,00
1.3.1.35	Kompleksowe zarządzanie środowiskiem druku - Zarządzanie i obsługa druku oraz serwis urządzeń drukujących	Urząd Miasta Marki	2023	2026	642 000,00	214 000,00	214 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych leków - Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych leków	Urząd Miasta Marki	2023	2026	55 470,00	18 490,00	18 490,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia - Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia	Urząd Miasta Marki	2023	2025	571 000,00	271 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic - Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic	Urząd Miasta Marki	2023	2025	300 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki - Prowadzenie zajęć sportowych	Urząd Miasta Marki	2023	2024	4 786 320,00	2 507 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki												
1.3.1.40	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	41 214 687,00	18 714 687,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Odlawianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych - Odlawianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych	Urząd Miasta Marki	2023	2025	1 453 000,00	702 816,00	750 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Odlawianie zwierząt wolno żyjących (dzikich) - Odlawianie zwierząt wolno żyjących (dzikich)	Urząd Miasta Marki	2023	2025	164 820,00	80 399,00	84 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Całodobowy transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) rannych w zdarzeniach drogowych do ośrodka rehabilitacji zwierząt - Całodobowy transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) rannych w zdarzeniach drogowych do ośrodka rehabilitacji zwierząt	Urząd Miasta Marki	2023	2025	88 560,00	38 532,00	50 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta	Urząd Miasta Marki	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie użyczenia lokalu przeznaczanego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczanego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta Marki	2024	2028	1 060 000,00	180 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Marki	2022	2026	11 452,00	4 100,00	4 201,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Opracowanie zasad i warunków przygotowania "uchwały krajobrazowej" - Opracowanie zasad i warunków przygotowania "uchwały krajobrazowej"	Urząd Miasta Marki	2024	2025	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uszczuplających do szkół na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2024-2026 - Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uszczuplających do szkół na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2024-2026	Urząd Miasta Marki	2024	2026	214 200,00	73 300,00	70 700,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej - Wsparcie procesu zarządzania energią	Urząd Miasta Marki	2024	2027	58 794,00	42 558,00	5 904,00	5 904,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej												
1.3.1.54	Opracowanie planu ogólnego Miasta Marki - Opracowanie planu ogólnego Miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	345 000,00	69 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Czujniki pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Miasto Marki - System pomiaru jakości powietrza elementem walki ze smogiem	Urząd Miasta Marki	2024	2026	54 000,00	13 500,00	27 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch	Urząd Miasta Marki	2024	2026	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				215 500 134,40	43 435 809,00	49 752 226,24	23 985 475,16	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	15 092 423,00	1 890 107,00	1 743 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Objęcie udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2035	115 900 000,00	11 440 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	Urząd Miasta Marki	2022	2025	18 790 000,00	8 051 980,00	10 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach - Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	Urząd Miasta Marki	2023	2025	10 700 000,00	8 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych - Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH	2023	2025	4 778 000,00	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki - Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	3 593 709,00	1 803 709,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach - Prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach	Urząd Miasta Marki	2024	2025	1 050 000,00	535 500,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Dotacja na remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach - Remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach	Urząd Miasta Marki	2024	2025	1 000 846,00	510 432,00	490 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Realizacja Mareckiego	Urząd Miasta Marki	2024	2025	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Budżetu Obywatelskiego - Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta											
1.3.2.60	Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki - Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	13 685 000,00	7 187 000,00	6 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki - Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	4 750 000,00	950 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych - Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH	2024	2025	111 000,00	50 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach - Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach	Urząd Miasta Marki	2024	2026	3 945 475,00	18 081,00	243 675,00	3 683 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane - Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane	Urząd Miasta Marki	2024	2026	3 129 365,00	10 000,00	1 296 042,00	1 823 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych gruntowych na terenie miasta Marki- ul. Jagielły - Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych gruntowych na terenie miasta Marki- ul. Jagielły	Urząd Miasta Marki	2024	2026	6 876 496,00	0,00	1 726 667,00	5 149 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Projektowanie budowy oświetlenia drogowego - Projektowanie budowy oświetlenia drogowego	Urząd Miasta Marki	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch	Urząd Miasta Marki	2024	2026	11 317 820,40	0,00	6 789 216,24	4 528 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
			od	do									

1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 003 144,40
1.a	- wydatki bieżące				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 724 577,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 278 567,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 057,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 057,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Marki - Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy	Urząd Miasta Marki	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 057,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 898 087,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 724 577,00
1.3.1.1	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 430 000,00
1.3.1.22	Serwisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej - 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	5 592 029,00
1.3.1.35	Kompleksowe zarządzanie środowiskiem druku - Zarządzanie i obsługa druku oraz serwis urządzeń drukujących	Urząd Miasta Marki	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.1.36	Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw - Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw	Urząd Miasta Marki	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 225,00
1.3.1.37	Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia - Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia	Urząd Miasta Marki	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00
1.3.1.38	Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic - Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic	Urząd Miasta Marki	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.39	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 120,00
1.3.1.40	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 214 687,00
1.3.1.45	Odlawianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych - Odlawianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych	Urząd Miasta Marki	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00
1.3.1.46	Odlawianie zwierząt wolno żyjących (dzikich) - Odlawianie zwierząt wolno	Urząd Miasta Marki	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 820,00

	żyjących (dzikich)												
1.3.1.47	Całodobowy transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) rannych w zdarzeniach drogowych do ośrodka rehabilitacji zwierząt - Całodobowy transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) rannych w zdarzeniach drogowych do ośrodka rehabilitacji zwierząt	Urząd Miasta Marki	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.1.48	Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.49	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie użyczenia lokalu przeznaczzonego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczzonego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta Marki	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.1.50	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Marki	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452,00
1.3.1.51	Opracowanie zasad i warunków przygotowania "uchwały krajobrazowej" - Opracowanie zasad i warunków przygotowania "uchwały krajobrazowej"	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.52	Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uszczuplających do szkół na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2024-2026 - Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród nastolatków uszczuplających do szkół na terenie Gminy Miasto Marki na lata 2024-2026	Urząd Miasta Marki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 200,00
1.3.1.53	Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej	Urząd Miasta Marki	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 794,00
1.3.1.54	Opracowanie planu ogólnego Miasta Marki - Opracowanie planu ogólnego Miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.55	Czujniki pomiaru jakości powietrza na terenie Gminy Miasto Marki - System pomiaru jakości powietrza elementem walki ze smogiem	Urząd Miasta Marki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.56	Żłobek Miejski nr 1 ul. Zyguntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch	Urząd Miasta Marki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 173 510,40

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	3 633 819,00
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	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 040 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj	Urząd Miasta Marki	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 781 980,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach - Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach	Urząd Miasta Marki	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
1.3.2.54	Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych - Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 000,00
1.3.2.56	Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki - Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 709,00
1.3.2.57	Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach - Prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.58	Dotacja na remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach - Remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 846,00
1.3.2.59	Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego - Zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój miasta	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.60	Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki - Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 685 000,00
1.3.2.61	Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie miasta Marki - Modernizacja nieenergooszczędnego oświetlenia na terenie miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.3.2.62	Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych -	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00

	Nadzór inwestorski nad wymianą źródeł ciepła w budynkach komunalnych												
1.3.2.63	Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach - Rewitalizacja osiedla robotniczego Braci Briggsów w Markach	Urząd Miasta Marki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 475,00
1.3.2.64	Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane - Przebudowa budynku przy ul. Szpitalnej 12A w Markach w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych i modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane	Urząd Miasta Marki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 365,00
1.3.2.65	Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych gruntowych na terenie miasta Marki- ul. Jagiełły - Przebudowa, rozbudowa i budowa dróg gminnych gruntowych na terenie miasta Marki- ul. Jagiełły	Urząd Miasta Marki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 496,00
1.3.2.66	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.67	Projektowanie budowy oświetlenia drogowego - Projektowanie budowy oświetlenia drogowego	Urząd Miasta Marki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.68	Żłobek Miejski nr 1 ul. Zygmuntowska (Numer działki ewidencyjnej 4/5. Obręb ewidencyjny:5-14), 05-270 Marki - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch	Urząd Miasta Marki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317 820,40

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do zmiany uchwały nr LXXVIII/785/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2024-2036

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

Zmiana załącznika nr 2 wynika ze zmian przedsięwzięć.