

Uchwała nr LXIII/565/2018

Rady Miasta Marki

z dnia 6 lipca 2018 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Marki

Tomasz Paciorek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/565/2018

Rady Miasta Marki

z dnia 06 lipca 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	178 481 613,00	155 455 575,00	48 390 701,00	2 600 000,00	36 284 900,00	18 800 000,00	26 569 958,00	35 616 393,00	23 026 038,00	2 572 400,00	17 411 745,00
2019	152 906 729,00	149 396 229,00	49 503 687,00	2 659 800,00	29 906 791,00	19 232 400,00	26 554 424,00	36 265 712,00	3 510 500,00	3 510 500,00	0,00
2020	156 111 286,00	156 111 286,00	50 741 279,00	2 726 295,00	30 654 461,00	19 713 210,00	27 218 285,00	37 172 355,00	0,00	0,00	0,00
2021	162 180 592,00	162 180 592,00	52 009 811,00	2 794 452,00	31 420 823,00	20 206 040,00	27 898 742,00	38 101 664,00	0,00	0,00	0,00
2022	167 391 887,00	167 391 887,00	53 310 057,00	2 864 314,00	32 206 434,00	20 711 191,00	28 596 211,00	39 054 205,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 915 819,00	172 915 819,00	54 642 808,00	2 935 922,00	33 011 502,00	21 228 971,00	29 311 116,00	40 030 561,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 449 126,00	178 449 126,00	56 008 878,00	3 009 320,00	33 836 789,00	21 759 695,00	30 043 894,00	41 031 325,00	0,00	0,00	0,00
2025	183 981 049,00	183 981 049,00	57 409 100,00	3 084 553,00	34 682 709,00	22 303 688,00	30 794 991,00	42 057 108,00	0,00	0,00	0,00
2026	189 500 480,00	189 500 480,00	58 844 328,00	3 161 666,00	35 549 777,00	22 861 280,00	31 564 866,00	43 108 535,00	0,00	0,00	0,00
2027	194 995 994,00	194 995 994,00	60 315 436,00	3 240 708,00	36 438 521,00	23 432 812,00	32 353 987,00	44 186 249,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 650 878,00	200 650 878,00	61 823 322,00	3 321 726,00	37 349 484,00	24 018 632,00	33 162 837,00	45 290 905,00	0,00	0,00	0,00
2029	207 269 102,00	207 269 102,00	63 368 905,00	3 404 769,00	38 283 221,00	24 619 098,00	33 991 908,00	46 423 178,00	0,00	0,00	0,00
2030	212 044 637,00	212 044 637,00	64 953 127,00	3 489 888,00	39 240 302,00	25 234 575,00	34 841 706,00	47 583 757,00	0,00	0,00	0,00
2031	217 981 887,00	217 981 887,00	66 576 956,00	3 577 135,00	40 221 309,00	25 865 440,00	35 712 748,00	48 773 351,00	0,00	0,00	0,00
2032	224 085 380,00	224 085 380,00	68 241 379,00	3 666 564,00	41 226 842,00	26 512 076,00	36 605 567,00	49 992 685,00	0,00	0,00	0,00
2033	228 126 536,00	228 126 536,00	69 947 414,00	3 758 228,00	42 257 513,00	27 174 878,00	37 520 706,00	51 242 502,00	0,00	0,00	0,00
2034	233 601 572,00	233 601 572,00	71 696 099,00	3 852 183,00	43 313 951,00	27 854 250,00	38 458 724,00	52 523 564,00	0,00	0,00	0,00
2035	238 974 409,00	238 974 409,00	73 488 502,00	3 948 488,00	44 396 800,00	28 550 606,00	39 420 192,00	53 836 654,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:	
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje	na splate przejętych zobowiązań	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki		

				i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań , o którym mowa w art. 243 u stawy	publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u stawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 usta wy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	212 430 913,00	145 498 124,00	715 764,00	0,00	0,00	2 093 900,00	2 073 900,00	0,00	0,00	66 932 789,00
2019	145 837 976,00	132 995 838,00	1 863 401,00	0,00	0,00	2 257 400,00	2 257 400,00	0,00	0,00	12 842 138,00
2020	148 860 586,00	130 413 948,00	1 863 401,00	0,00	0,00	2 200 900,00	2 200 900,00	0,00	0,00	18 446 638,00
2021	155 012 147,00	143 927 334,00	1 863 401,00	0,00	0,00	2 152 400,00	2 152 400,00	0,00	0,00	11 084 813,00
2022	160 391 887,00	149 525 561,00	1 863 401,00	0,00	0,00	2 126 900,00	2 126 900,00	0,00	0,00	10 866 326,00
2023	165 915 819,00	153 606 442,00	1 863 401,00	0,00	0,00	1 860 900,00	1 860 900,00	0,00	0,00	12 309 377,00
2024	171 749 126,00	157 369 774,00	1 863 401,00	0,00	0,00	1 379 850,00	1 379 850,00	0,00	0,00	14 379 352,00
2025	176 981 049,00	161 382 769,00	1 863 401,00	0,00	0,00	1 168 300,00	1 168 300,00	0,00	0,00	15 598 280,00
2026	182 100 480,00	165 417 337,00	1 863 401,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	16 683 143,00
2027	188 595 994,00	169 552 771,00	0,00	0,00	0,00	877 700,00	877 700,00	0,00	0,00	19 043 223,00
2028	194 050 878,00	173 791 590,00	0,00	0,00	0,00	718 400,00	718 400,00	0,00	0,00	20 259 288,00
2029	200 669 102,00	178 136 380,00	0,00	0,00	0,00	552 800,00	552 800,00	0,00	0,00	22 532 722,00
2030	206 744 637,00	182 589 789,00	0,00	0,00	0,00	385 400,00	385 400,00	0,00	0,00	24 154 848,00
2031	214 381 887,00	187 154 534,00	0,00	0,00	0,00	216 200,00	216 200,00	0,00	0,00	27 227 353,00
2032	221 285 380,00	191 833 397,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	29 451 983,00
2033	228 126 536,00	196 629 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 497 303,00
2034	233 601 572,00	201 544 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 056 609,00
2035	238 974 409,00	206 583 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 390 821,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
2018	-33 949 300,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	33 949 300,00	2 000 000,00	0,00
2019	7 068 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 168 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	3 050 700,00	3 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 068 753,00	7 068 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 168 445,00	7 168 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	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
2034	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	101 185 572,00	0,00	9 957 451,00	9 957 451,00

2019	92 052 515,00	0,00	16 400 391,00	16 400 391,00
2020	82 807 640,00	0,00	25 697 338,00	25 697 338,00
2021	73 654 382,00	0,00	18 253 258,00	18 253 258,00
2022	64 738 056,00	0,00	17 866 326,00	17 866 326,00
2023	55 890 217,00	0,00	19 309 377,00	19 309 377,00
2024	47 410 865,00	0,00	21 079 352,00	21 079 352,00
2025	38 700 000,00	0,00	22 598 280,00	22 598 280,00
2026	31 300 000,00	0,00	24 083 143,00	24 083 143,00
2027	24 900 000,00	0,00	25 443 223,00	25 443 223,00
2028	18 300 000,00	0,00	26 859 288,00	26 859 288,00
2029	11 700 000,00	0,00	29 132 722,00	29 132 722,00
2030	6 400 000,00	0,00	29 454 848,00	29 454 848,00
2031	2 800 000,00	0,00	30 827 353,00	30 827 353,00
2032	0,00	0,00	32 251 983,00	32 251 983,00
2033	0,00	0,00	31 497 303,00	31 497 303,00
2034	0,00	0,00	32 056 609,00	32 056 609,00
2035	0,00	0,00	32 390 821,00	32 390 821,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) + (9.5)}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2018	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,02%	11,40%	12,60%	TAK	TAK
2019	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	13,02%	8,79%	9,99%	TAK	TAK
2020	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	16,46%	8,63%	9,83%	TAK	TAK
2021	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	11,25%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2022	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	10,67%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2023	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	11,17%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2024	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	11,81%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2025	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	12,28%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2026	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	12,71%	11,75%	11,75%	TAK	TAK

2027	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	13,05%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2028	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	13,39%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2029	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	14,06%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2030	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	13,89%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2031	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	14,14%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2032	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	14,39%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,81%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,72%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,55%	13,97%	13,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	48 416 833,00	14 264 110,00	8 924 519,00	1 137 898,00	7 786 621,00	2 098 301,00	64 221 888,00	612 600,00
2019	7 068 753,00	7 068 753,00	48 806 219,00	12 527 287,00	14 911 301,00	2 069 163,00	12 842 138,00	2 064 304,00	10 777 834,00	0,00
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	50 123 987,00	12 840 469,00	20 451 686,00	2 005 048,00	18 446 638,00	1 994 175,00	16 452 463,00	0,00
2021	7 168 445,00	7 019 145,00	51 577 583,00	13 161 481,00	13 839 313,00	2 754 500,00	11 084 813,00	1 984 813,00	9 100 000,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	53 176 488,00	13 490 518,00	12 129 107,00	1 262 781,00	10 866 326,00	1 916 326,00	8 950 000,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	54 824 959,00	13 827 781,00	11 897 839,00	1 250 000,00	10 647 839,00	1 847 839,00	10 461 538,00	0,00
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	56 524 532,00	14 173 475,00	15 629 352,00	1 250 000,00	14 379 352,00	1 779 352,00	12 600 000,00	0,00
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	58 276 793,00	14 527 812,00	12 030 865,00	1 270 000,00	10 760 865,00	1 710 865,00	13 887 415,00	0,00
2026	7 400 000,00	7 400 000,00	60 083 374,00	14 891 008,00	10 000 000,00	1 250 000,00	8 750 000,00	0,00	16 683 143,00	0,00
2027	6 400 000,00	6 400 000,00	61 945 958,00	15 263 283,00	9 850 000,00	1 300 000,00	8 550 000,00	0,00	18 043 223,00	0,00
2028	6 600 000,00	6 600 000,00	63 866 283,00	15 644 865,00	10 100 000,00	1 250 000,00	8 850 000,00	0,00	19 259 288,00	0,00
2029	6 600 000,00	5 600 000,00	65 782 271,00	16 035 986,00	13 950 000,00	1 300 000,00	12 650 000,00	0,00	22 532 722,00	0,00
2030	5 300 000,00	3 600 000,00	67 755 739,00	16 436 886,00	10 250 000,00	1 300 000,00	8 950 000,00	0,00	23 854 848,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	69 788 412,00	16 847 808,00	10 000 000,00	1 300 000,00	8 700 000,00	0,00	25 227 353,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	71 882 064,00	17 269 003,00	9 750 000,00	1 300 000,00	8 450 000,00	0,00	28 851 983,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	1 300 000,00	8 200 000,00	0,00	31 497 303,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	1 300 000,00	12 000 000,00	0,00	32 056 609,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410 000,00	1 310 000,00	8 100 000,00	0,00	32 390 821,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			

Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	713 471,00	617 876,00	0,00	10 505 130,00	10 505 130,00	0,00	750 087,00	612 911,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 620,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 215,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 847,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 746,00	0,00	0,00
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									
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	9 746 038,00	7 385 720,00	0,00	2 497 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 674 834,00	0,00	0,00	1 973 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 452 463,00	0,00	0,00	1 833 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 129 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	Kwota długu, którego	Wydatki	w tym:
				Wynik operacji niekasowych

	wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	zmniejszające dług, w tym	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
2018	0,00	13 297 674,00	2 098 301,00	0,00	2 098 301,00	0,00	0,00
2019	0,00	11 233 370,00	2 064 304,00	0,00	2 064 304,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 239 195,00	1 994 175,00	0,00	1 994 175,00	0,00	0,00
2021	0,00	7 254 382,00	1 984 813,00	0,00	1 984 813,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 338 056,00	1 916 326,00	0,00	1 916 326,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 490 217,00	1 847 839,00	0,00	1 847 839,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 710 865,00	1 779 352,00	0,00	1 779 352,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 710 865,00	0,00	1 710 865,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/565/2018

Rady Miasta Marki

z dnia 06 lipca 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				216 313 124,00	8 924 519,00	14 911 301,00	20 451 686,00	13 839 313,00	12 129 107,00	11 897 839,00
1.a	- wydatki bieżące				26 298 532,00	1 137 898,00	2 069 163,00	2 005 048,00	2 754 500,00	1 262 781,00	1 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				190 014 592,00	7 786 621,00	12 842 138,00	18 446 638,00	11 084 813,00	10 866 326,00	10 647 839,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 295 672,00	3 008 286,00	1 933 452,00	1 827 511,00	1 124 500,00	12 781,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 858 147,00	698 058,00	258 618,00	375 048,00	1 124 500,00	12 781,00	0,00
1.1.1.1	Q zmianie. Klient w centrum uwagi - Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	359 823,00	172 803,00	26 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	918 963,00	503 058,00	187 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki WOF	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 510 600,00	19 525,00	14 525,00	362 025,00	1 114 525,00	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	64 284,00	540,00	27 965,00	13 023,00	9 975,00	12 781,00	0,00
1.1.1.7	Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Doradztwo edukacyjno-zawodowe	Urząd Miasta Marki	2016	2019	4 477,00	2 132,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 437 525,00	2 310 228,00	1 674 834,00	1 452 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	Urząd Miasta Marki	2018	2020	4 439 667,00	1 553 085,00	1 442 691,00	1 443 891,00	0,00	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	2020	42 858,00	17 143,00	17 143,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	955 000,00	740 000,00	215 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				208 017 452,00	5 916 233,00	12 977 849,00	18 624 175,00	12 714 813,00	12 116 326,00	11 897 839,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 440 385,00	439 840,00	1 810 545,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
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	21 730 000,00	0,00	1 300 000,00	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	1 540 000,00	400 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	30 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja dokumentacji filmowej z przebiegu inwestycji - Realizacja dokumentacji filmowej z przebiegu inwestycji	Urząd Miasta Marki	2018	2019	31 985,00	12 840,00	19 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026 - Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026	Urząd Miasta Marki	2018	2019	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				184 577 067,00	5 476 393,00	11 167 304,00	16 994 175,00	11 084 813,00	10 866 326,00	10 647 839,00
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	15 395 975,00	2 098 301,00	2 064 304,00	1 994 175,00	1 984 813,00	1 916 326,00	1 847 839,00
1.3.2.25	Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2020	7 648 092,00	1 198 092,00	3 150 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja ul. Podgórskiej i ul. Lipowej na odcinku Podgórska do Topolowej wraz z ul. Topolową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	1 080 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ulicy Poznańskiej II etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	903 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.31	Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z wykonaniem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2020	4 100 000,00	0,00	1 700 000,00	2 400 000,00	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	155 450 000,00	2 100 000,00	2 350 000,00	9 300 000,00	9 100 000,00	8 950 000,00	8 800 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 629 352,00	12 030 865,00	10 000 000,00	9 850 000,00	10 100 000,00	13 950 000,00
1.a	- wydatki bieżące				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.b	- wydatki majątkowe				14 379 352,00	10 760 865,00	8 750 000,00	8 550 000,00	8 850 000,00	12 650 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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
1.1.1.1	Q zmianie. Klient w centrum uwagi - Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki WOF	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Doradztwo edukacyjno-zawodowe	Urząd Miasta Marki	2016	2019	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
1.1.2.1	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	Urząd Miasta Marki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	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
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				15 629 352,00	12 030 865,00	10 000 000,00	9 850 000,00	10 100 000,00	13 950 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 250 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
1.3.1.1	Eksplotacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksplotacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	1 250 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
1.3.1.2	System roweru miejskiego - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja dokumentacji filmowej z przebiegu inwestycji - Realizacja dokumentacji filmowej z przebiegu inwestycji	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026 - Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoTrasy Mostu Północnego - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 379 352,00	10 760 865,00	8 750 000,00	8 550 000,00	8 850 000,00	12 650 000,00
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	1 779 352,00	1 710 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja ul. Podgórskiej i ul. Lipowej na odcinku Podgórska do Topolowej wraz z ul. Topolową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ulicy Poznańskiej II etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z wykonaniem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2020	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	12 600 000,00	9 050 000,00	8 750 000,00	8 550 000,00	8 850 000,00	12 650 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 250 000,00	10 000 000,00	9 750 000,00	9 500 000,00	13 300 000,00	9 410 000,00	215 923 982,00
1.a	- wydatki bieżące				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	25 909 390,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 950 000,00	8 700 000,00	8 450 000,00	8 200 000,00	12 000 000,00	8 100 000,00	190 014 592,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 530,00

ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 005,00
1.1.1.1	Q zmianie. Klient w centrum uwagi - Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 388,00
1.1.1.2	RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 256,00
1.1.1.4	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki WOF	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 600,00
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	64 284,00
1.1.1.7	Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Doradztwo edukacyjno-zawodowe	Urząd Miasta Marki	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 525,00
1.1.2.1	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	Urząd Miasta Marki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 667,00
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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 858,00
1.1.2.3	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 250 000,00	10 000 000,00	9 750 000,00	9 500 000,00	13 300 000,00	9 410 000,00	208 017 452,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	23 440 385,00
1.3.1.1	Eksplatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksplatacja 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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	21 730 000,00
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	1 540 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Realizacja dokumentacji filmowej z przebiegu inwestycji - Realizacja dokumentacji filmowej z przebiegu inwestycji	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 985,00
1.3.1.5	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026 - Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 950 000,00	8 700 000,00	8 450 000,00	8 200 000,00	12 000 000,00	8 100 000,00	184 577 067,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395 975,00
1.3.2.25	Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 092,00
1.3.2.29	Modernizacja ul. Podgórskiej i ul. Lipowej na odcinku Podgórska do Topolowej wraz z ul. Topolową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa ulicy Poznańskiej II etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00
1.3.2.31	Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z wykonaniem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
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	8 950 000,00	8 700 000,00	8 450 000,00	8 200 000,00	12 000 000,00	8 100 000,00	155 450 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2018-2035

Zmiana załącznika nr 1 wynika ze zmian planu wydatków w budżecie na 2018 rok.

Zmiana załącznika nr 2 wynika z aktualizacji wykazu przedsięwzięć.

W kwocie długu ujętej w poz. 6 WPF zawarte są odsetki od umowy wskazanej w poz. 1.3.2.20 Wykazu przedsięwzięć do WPF.