RADA MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 MARKI
tel.: 22 781 10 03
woj. Mazowieckie

# Uchwała nr XXXVII/260/2016
# Rady Miasta Marki
# z dnia 30 listopada 2016 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

RADA MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 MARKI
tel.: 22 781 10 03
woj. Mazowieckie

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/260/2016
z dnia 2016-11-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące X | w tym: | | | | | | 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 | Podatki i opłaty 3) | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2016 | 122 579 147,00 | 120 782 964,00 | 37 633 254,00 | 1 600 000,00 | 26 544 350,00 | 17 600 000,00 | 20 903 385,00 | 27 872 767,00 | 1 796 183,00 | 1 181 400,00 | 325 592,00 |
| 2017 | 118 863 896,00 | 116 863 896,00 | 39 100 951,00 | 1 662 400,00 | 26 969 060,00 | 17 916 800,00 | 20 977 390,00 | 21 681 256,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2018 | 120 663 812,00 | 120 663 812,00 | 40 664 989,00 | 1 728 896,00 | 27 643 286,00 | 18 364 720,00 | 21 501 824,00 | 22 223 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 125 369 701,00 | 125 369 701,00 | 42 250 924,00 | 1 796 323,00 | 28 334 368,00 | 18 823 838,00 | 22 039 370,00 | 22 778 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 130 133 749,00 | 130 133 749,00 | 43 856 459,00 | 1 864 583,00 | 29 042 727,00 | 19 294 434,00 | 22 590 354,00 | 23 348 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 133 948 698,00 | 133 948 698,00 | 45 479 148,00 | 1 933 573,00 | 29 768 796,00 | 19 776 795,00 | 23 155 113,00 | 23 932 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 138 671 902,00 | 138 671 902,00 | 47 070 918,00 | 2 001 248,00 | 30 513 016,00 | 20 271 215,00 | 23 733 991,00 | 24 530 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 144 281 075,00 | 144 281 075,00 | 48 624 258,00 | 2 067 289,00 | 31 275 841,00 | 20 777 995,00 | 24 327 341,00 | 25 143 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 148 753 789,00 | 148 753 789,00 | 50 131 610,00 | 2 131 375,00 | 32 057 737,00 | 21 297 445,00 | 24 935 341,00 | 25 772 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 152 016 402,00 | 152 016 402,00 | 51 635 558,00 | 2 195 316,00 | 32 859 180,00 | 21 829 881,00 | 25 558 912,00 | 26 416 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 159 312 894,00 | 159 312 894,00 | 53 184 625,00 | 2 261 176,00 | 33 860 660,00 | 22 375 628,00 | 26 197 885,00 | 27 076 918,00 | 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) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.12.01-10:16)

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [X] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [X] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [X] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)] | wydatki na obsługę długu [X] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X] | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2016 | 133 606 976,00 | 109 771 505,00 | 178 941,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 200,00 | 1 239 200,00 | 0,00 | 0,00 | 23 835 471,00 |
| 2017 | 120 213 196,00 | 101 235 196,00 | 2 579 165,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 500,00 | 1 743 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 978 000,00 |
| 2018 | 115 613 112,00 | 104 984 510,00 | 2 579 165,00 | 0,00 | 0,00 | 2 061 500,00 | 2 061 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 628 602,00 |
| 2019 | 118 300 948,00 | 107 609 122,00 | 2 579 165,00 | 0,00 | x | 2 361 000,00 | 2 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 691 826,00 |
| 2020 | 122 883 049,00 | 110 299 350,00 | 2 579 165,00 | 0,00 | x | 1 831 500,00 | 1 831 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 583 699,00 |
| 2021 | 128 480 253,00 | 113 056 834,00 | 2 579 165,00 | 0,00 | x | 1 477 000,00 | 1 477 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 423 419,00 |
| 2022 | 132 671 902,00 | 115 883 255,00 | 2 579 165,00 | 0,00 | x | 1 219 200,00 | 1 219 200,00 | 0,00 | 0,00 | 16 788 647,00 |
| 2023 | 137 281 075,00 | 118 780 336,00 | 2 579 165,00 | 0,00 | x | 969 200,00 | 969 200,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500 739,00 |
| 2024 | 142 753 789,00 | 121 749 845,00 | 2 579 165,00 | 0,00 | x | 537 200,00 | 537 200,00 | 0,00 | 0,00 | 21 003 944,00 |
| 2025 | 148 016 402,00 | 124 793 591,00 | 2 042 342,00 | 0,00 | x | 354 200,00 | 354 200,00 | 0,00 | 0,00 | 23 222 811,00 |
| 2026 | 157 212 894,00 | 127 913 431,00 | 1 863 401,00 | 0,00 | x | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 299 463,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2016 | -11 027 829,00 | 13 278 529,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 476,00 | 3 160 476,00 | 10 118 053,00 | 7 867 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -1 349 300,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 1 349 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 468 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 000 000,00 | 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 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu X | z tego: | | | | | | Kwota długu X | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2016 | 2 250 700,00 | 2 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 589 298,00 | 0,00 | 11 011 459,00 | 14 171 935,00 |
| 2017 | 4 550 700,00 | 4 550 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 938 598,00 | 0,00 | 15 628 700,00 | 15 628 700,00 |
| 2018 | 5 050 700,00 | 5 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 887 898,00 | 0,00 | 15 679 302,00 | 15 679 302,00 |
| 2019 | 7 068 753,00 | 7 068 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 819 145,00 | 0,00 | 17 760 579,00 | 17 760 579,00 |
| 2020 | 7 250 700,00 | 7 250 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 568 445,00 | 0,00 | 19 834 399,00 | 19 834 399,00 |
| 2021 | 5 468 445,00 | 5 468 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100 000,00 | 0,00 | 20 891 864,00 | 20 891 864,00 |
| 2022 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100 000,00 | 0,00 | 22 788 647,00 | 22 788 647,00 |
| 2023 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 25 500 739,00 | 25 500 739,00 |
| 2024 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 27 003 944,00 | 27 003 944,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 27 222 811,00 | 27 222 811,00 |
| 2026 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 399 463,00 | 31 399 463,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

| 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[X] | 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[X] | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X] | 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[X] | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X] | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X] | 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) [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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2016 | 2,99% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 9,95% | 12,77% | 13,85% | TAK | TAK |
| 2017 | 7,47% | 7,47% | 0,00 | 7,47% | 13,15% | 11,64% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,03% | 8,03% | 0,00 | 8,03% | 12,99% | 11,56% | 12,64% | TAK | TAK |
| 2019 | 9,58% | 9,58% | 0,00 | 9,58% | 14,17% | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK |
| 2020 | 8,96% | 8,96% | 0,00 | 8,96% | 15,24% | 13,44% | 13,44% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,11% | 7,11% | 0,00 | 7,11% | 15,60% | 14,13% | 14,13% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,07% | 7,07% | 0,00 | 7,07% | 16,43% | 15,00% | 15,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,31% | 7,31% | 0,00 | 7,31% | 17,67% | 15,76% | 15,76% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,13% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 18,15% | 16,57% | 16,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 17,91% | 17,42% | 17,42% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 19,71% | 17,91% | 17,91% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 40 551 247,00 | 11 842 135,00 | 7 048 770,00 | 1 070 770,00 | 5 978 000,00 | 14 335 600,00 | 8 007 371,00 | 122 500,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 39 751 722,00 | 10 421 403,00 | 20 069 086,00 | 1 091 086,00 | 18 978 000,00 | 9 880 000,00 | 820 948,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 050 700,00 | 5 050 700,00 | 40 586 508,00 | 10 681 939,00 | 2 556 000,00 | 0,00 | 2 556 000,00 | 0,00 | 10 628 602,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 068 753,00 | 7 068 753,00 | 41 601 171,00 | 10 948 987,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 10 691 826,00 | 0,00 |
| 2020 | 7 250 700,00 | 7 250 700,00 | 42 890 807,00 | 11 222 712,00 | 2 034 500,00 | 0,00 | 2 034 500,00 | 0,00 | 12 583 699,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 468 445,00 | 5 468 445,00 | 44 263 313,00 | 11 503 279,00 | 1 966 250,00 | 0,00 | 1 966 250,00 | 0,00 | 15 423 419,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 45 768 266,00 | 11 790 861,00 | 1 898 000,00 | 0,00 | 1 898 000,00 | 0,00 | 16 788 647,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 47 278 618,00 | 12 085 633,00 | 1 829 750,00 | 0,00 | 1 829 750,00 | 0,00 | 18 500 739,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 48 838 813,00 | 12 387 774,00 | 1 761 500,00 | 0,00 | 1 761 500,00 | 0,00 | 21 003 944,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 50 450 494,00 | 12 697 468,00 | 1 693 250,00 | 0,00 | 1 693 250,00 | 0,00 | 22 813 815,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 52 115 360,00 | 13 014 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 218 282,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

| 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: | 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 | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)] | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 |
| 2016 | 168 051,00 | 158 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 855,00 | 61 785,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

| Wyszczególnienie | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy 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 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

| 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. z 2013 r. poz. 217, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.12.01-10:16)

# Przedsięwzięcia WPF

RADA MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 MARKI
tel.: 22 781 10 03
woj. Mazowieckie

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/260/2016
z dnia 2016-11-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 43 957 106,00 | 7 048 770,00 | 20 069 086,00 | 2 556 000,00 | 2 080 000,00 | 2 034 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 131 856,00 | 1 070 770,00 | 1 091 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 40 825 250,00 | 5 978 000,00 | 18 978 000,00 | 2 556 000,00 | 2 080 000,00 | 2 034 500,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 49 691,00 | 8 685,00 | 41 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 49 691,00 | 8 685,00 | 41 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Realizacja programu "Researching Innovation in Special Needs" - Poszukiwanie innowacji w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku | 2016 | 2018 | 49 691,00 | 8 685,00 | 41 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 | | | | 43 907 415,00 | 7 040 085,00 | 20 028 080,00 | 2 556 000,00 | 2 080 000,00 | 2 034 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 082 165,00 | 1 062 085,00 | 1 050 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dostawa energii-oświetlenie ulic gminnnych - Dostawa energii-oświetlenie ulic gminnnych | Urząd Miasta Marki | 2015 | 2017 | 2 550 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Markach - Wspieranie zatrudnienia socjalnego | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2017 | 157 860,00 | 92 085,00 | 65 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Naprawa windy w SP2 - Poprawa bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy A.K. II rejonu "Celków" | 2016 | 2017 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Obsługa prawna Gminy Miasto Marki - Obsługa prawna Gminy Miasto Marki | Urząd Miasta Marki | 2015 | 2017 | 360 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki "Pustelnik Wschodni" - Określenie sposobu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2017 | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 825 250,00 | 5 978 000,00 | 18 978 000,00 | 2 556 000,00 | 2 080 000,00 | 2 034 500,00 |
| 1.3.2.1 | Aktualizacja dokumentacji projektowej ulicy Cmentarnej - Poprawa organizacji ruchu drogowego | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2017 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuszki i Sosnowa w Markach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2018 | 525 000,00 | 1 000,00 | 200 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ciągu ulic Zygmuntowska-Zagłoby wraz z kanalizacją deszczową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa dróg rowerowych na terenie miasta - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2017 | 3 264 000,00 | 2 424 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

| L.p. | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 966 250,00 | 1 898 000,00 | 1 829 750,00 | 1 761 500,00 | 1 693 250,00 | 0,00 | 42 692 801,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 551,00 |
| 1.b | 1 966 250,00 | 1 898 000,00 | 1 829 750,00 | 1 761 500,00 | 1 693 250,00 | 0,00 | 40 775 250,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 691,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 691,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 691,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 966 250,00 | 1 898 000,00 | 1 829 750,00 | 1 761 500,00 | 1 693 250,00 | 0,00 | 42 643 110,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 867 860,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 860,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 1 966 250,00 | 1 898 000,00 | 1 829 750,00 | 1 761 500,00 | 1 693 250,00 | 0,00 | 40 775 250,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 000,00 |

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2017 | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Stawowa, Wesoła, Główna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2017 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych - Poprawa funkcjonalności budynków komunalnych | Zakład Usług Komunalnych | 2016 | 2017 | 2 200 000,00 | 900 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja nawierzchni ulicy Sokolej wraz z odwodnieniem powierzchniowym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2017 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja ulicy Lisiej wraz z wykonaniem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2017 | 1 050 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2017 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja ulicy Poznańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2018 | 600 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Montaż ograniczonego dostępu do dźwigu osobowego w SP2 - Poprawa bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy A.K. II rejonu "Celków" | 2016 | 2017 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2017 | 1 250 000,00 | 550 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki | Urząd Miasta Marki | 2015 | 2017 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2017 | 7 470 000,00 | 470 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2017 | 62 000,00 | 3 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Utworzenie ,,Mareckiego Centrum Aktywności Lokalnej - Fabryczna 3" - Poprawa świadczenia usług dla mieszkańców | Zakład Usług Komunalnych | 2016 | 2017 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jednostką - Poprawa jakości zarządzania jednostką | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2017 | 180 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Zagospodarowanie skweru i parkingu wokół Urzędu Miasta - Poprawa dostępności do Urzędu Miasta | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2017 | 753 000,00 | 0,00 | 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Skweru dla mieszkańców | Urząd Miasta Marki | 2016 | 2017 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 | 16 895 250,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 2 132 000,00 | 2 080 000,00 | 2 034 500,00 |

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

| L.p. | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 470 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.21 | 1 966 250,00 | 1 898 000,00 | 1 829 750,00 | 1 761 500,00 | 1 693 250,00 | 0,00 | 16 895 250,00 |

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2016-2026

Zmiana załącznika nr 1 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków w budżecie na 2016 rok oraz dostosowania planu w latach 2016-2026 do aktualnego stanu budżetu.

Zmiana załącznika nr 2 wynika z konieczności akualizacji przedsięwzięć na lata 2016-2026.

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.12.01-10:16)