

Uchwała nr XXVIII/207/2016
Rady Miasta Marki
z dnia 24 maja 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 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) 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 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



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/207//2016
Rady Miasta Marki
z dnia 24 maja 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości							
													1.1	1.1.1
Lp	1													
Formula	[1..1]*[1..2]													
2016	112 663 294,00	111 361 394,00	37 633 254,00	1 600 000,00	26 492 200,00	17 600 000,00	20 606 473,00	18 861 151,00	1 301 900,00	1 181 400,00	20 500,00			
2017	101 764 543,00	101 764 543,00	38 947 222,00	1 662 400,00	26 865 529,00	17 916 800,00	21 158 452,00	6 782 504,00	0,00	0,00	0,00			
2018	105 823 125,00	105 823 125,00	40 505 110,00	1 728 896,00	27 537 167,00	18 364 720,00	21 687 413,00	6 952 067,00	0,00	0,00	0,00			
2019	109 956 580,00	109 956 580,00	42 084 810,00	1 796 323,00	28 225 596,00	18 823 838,00	22 229 599,00	7 125 869,00	0,00	0,00	0,00			
2020	113 804 791,00	113 804 791,00	43 684 032,00	1 864 583,00	28 931 236,00	19 294 434,00	22 785 339,00	7 304 015,00	0,00	0,00	0,00			
2021	118 015 568,00	118 015 568,00	45 300 342,00	1 933 573,00	29 654 517,00	19 776 795,00	23 354 972,00	7 486 616,00	0,00	0,00	0,00			
2022	122 146 113,00	122 146 113,00	46 885 854,00	2 001 248,00	30 395 880,00	20 271 215,00	23 938 846,00	7 673 781,00	0,00	0,00	0,00			
2023	126 176 935,00	126 176 935,00	48 433 087,00	2 067 289,00	31 155 777,00	20 777 995,00	24 537 318,00	7 865 626,00	0,00	0,00	0,00			
2024	130 088 420,00	130 088 420,00	49 934 512,00	2 131 375,00	31 994 672,00	21 297 445,00	20 150 750,00	8 062 266,00	0,00	0,00	0,00			
2025	133 991 073,00	133 991 073,00	51 432 548,00	2 195 316,00	32 733 038,00	21 829 881,00	25 779 519,00	8 263 823,00	0,00	0,00	0,00			
2026	137 010 805,00	137 010 805,00	52 975 524,00	2 261 176,00	33 551 364,00	22 375 628,00	26 424 007,00	8 470 419,00	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 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 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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	128 030 989,00	100 226 409,00	536 823,00	0,00	0,00	0,00	1 239 200,00	0,00	0,00	0,00	27 804 580,00
2017	97 213 843,00	86 712 895,00	2 579 165,00	0,00	0,00	0,00	1 743 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500 948,00
2018	100 772 425,00	88 880 717,00	2 579 165,00	0,00	0,00	0,00	2 061 500,00	0,00	0,00	0,00	11 891 708,00
2019	102 887 827,00	91 102 735,00	2 579 165,00	0,00	0,00	x	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	11 785 092,00
2020	106 554 091,00	93 380 304,00	2 579 165,00	0,00	0,00	x	1 831 500,00	0,00	0,00	0,00	13 173 787,00
2021	112 547 123,00	95 714 811,00	2 579 165,00	0,00	0,00	x	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	16 832 312,00
2022	117 146 113,00	98 107 681,00	2 579 165,00	0,00	0,00	x	1 219 200,00	0,00	0,00	0,00	19 038 432,00
2023	119 176 935,00	100 560 373,00	2 579 165,00	0,00	0,00	x	969 200,00	0,00	0,00	0,00	18 616 562,00
2024	124 088 420,00	103 074 383,00	2 579 165,00	0,00	0,00	x	537 200,00	0,00	0,00	0,00	21 014 037,00
2025	128 791 073,00	105 651 242,00	2 042 342,00	0,00	0,00	x	354 200,00	0,00	0,00	0,00	23 139 831,00
2026	135 510 805,00	108 292 523,00	1 863 401,00	0,00	0,00	x	115 000,00	0,00	0,00	0,00	27 218 282,00

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

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
											4.1	4.1.1			4.2
		3	4												
	Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
	2016	-15 367 695,00	17 618 395,00	0,00	0,00	2 000 342,00	2 000 342,00	15 618 053,00	13 367 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	4 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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]				
2016	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 550 700,00	4 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 050 700,00	5 050 700,00	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	5 468 445,00	5 468 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Przewodniczący
Rady Miasta Marki
Tomasz Paciorek

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	54 089 298,00	0,00	11 134 985,00	13 135 327,00
2017	49 538 598,00	0,00	15 051 648,00	15 051 648,00
2018	44 487 898,00	0,00	16 942 408,00	16 942 408,00
2019	37 419 145,00	0,00	18 853 845,00	18 853 845,00
2020	30 168 445,00	0,00	20 424 487,00	20 424 487,00
2021	24 700 000,00	0,00	22 300 757,00	22 300 757,00
2022	19 700 000,00	0,00	24 038 432,00	24 038 432,00
2023	12 700 000,00	0,00	25 616 562,00	25 616 562,00
2024	6 700 000,00	0,00	27 014 037,00	27 014 037,00
2025	1 500 000,00	0,00	28 339 831,00	28 339 831,00
2026	0,00	0,00	28 718 282,00	28 718 282,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2016	0,00	0,00	38 992 814,00	10 022 135,00	10 168 085,00	1 062 085,00	9 106 000,00	14 896 200,00	11 835 880,00	72 500,00
2017	4 550 700,00	4 250 700,00	39 526 064,00	9 717 963,00	10 974 775,00	1 035 775,00	9 939 000,00	9 880 000,00	620 948,00	0,00
2018	5 050 700,00	4 750 700,00	40 356 112,00	9 960 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 891 708,00	0,00
2019	7 068 753,00	6 750 700,00	41 365 015,00	10 209 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785 092,00	0,00
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	42 647 330,00	10 465 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173 787,00	0,00
2021	5 468 445,00	5 468 445,00	44 012 045,00	10 726 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 832 312,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	45 508 454,00	10 994 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 038 432,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	47 010 233,00	11 269 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 616 562,00	0,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	48 561 571,00	11 551 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 014 037,00	0,00
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	50 164 103,00	11 840 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 139 831,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	51 819 518,00	12 136 407,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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										
2016	13 900,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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 tym:		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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 tym:	
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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					
Formuła														
2016	3 000,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
Formuła										
2016		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
2018		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
2020		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
2022		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
2024		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
2026		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 dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				22 162 860,00	10 168 085,00	10 974 775,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 067 860,00	1 062 085,00	1 035 775,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 095 000,00	9 106 000,00	9 939 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				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
1.1.2	- 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				22 162 860,00	10 168 085,00	10 974 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 067 860,00	1 062 085,00	1 035 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii-oświetlenie ulic gminnych - Dostawa energii-oświetlenie ulic gminnych	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	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

Przewodniczący
Rady Miasta Marki

Tomasz Paciorek

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 112 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 112 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

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	- wydatki majątkowe				19 095 000,00	9 106 000,00	9 939 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2016	2017	1 850 000,00	100 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Stawowa, Wesoła, Główna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2016	2017	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2016	2017	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Poznańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2016	2017	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2015	2017	10 050 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Zagospodarowanie skweru i parkingu wokół Urzędu Miasta - Poprawa dostępności do Urzędu Miasta	Urząd Miasta Marki	2016	2017	753 000,00	153 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta Marki

Tomasz Paciorek

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 015 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00

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.

Zmiana załącznika nr 2 wynika z konieczności wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Markach” oraz „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim”.