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

Uchwała nr LII/415/2017
Rady Miasta Marki
z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 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) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2032 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
Michał Jaroch

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LII/415/2017
z dnia 2017-10-25

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	159 660 813,00	137 336 047,00	42 065 130,00	1 800 000,00	28 087 246,00	18 200 000,00	23 234 893,00	38 034 670,00	22 324 766,00	1 686 000,00	17 702 224,00
2018	151 071 975,00	144 753 415,00	44 168 386,00	1 832 400,00	28 576 427,00	19 110 000,00	23 395 058,00	35 734 880,00	6 318 560,00	0,00	2 506 615,00
2019	142 542 257,00	142 542 257,00	46 376 805,00	1 872 713,00	29 205 108,00	20 065 500,00	23 909 749,00	36 521 048,00	0,00	0,00	0,00
2020	146 665 681,00	146 665 681,00	48 695 646,00	1 919 531,00	29 935 236,00	21 068 775,00	24 507 493,00	37 434 074,00	0,00	0,00	0,00
2021	151 744 814,00	151 744 814,00	49 669 559,00	1 967 519,00	30 683 617,00	21 490 150,00	25 120 180,00	38 369 926,00	0,00	0,00	0,00
2022	157 470 687,00	157 470 687,00	50 662 950,00	2 016 707,00	31 450 707,00	21 919 953,00	25 748 185,00	39 329 174,00	0,00	0,00	0,00
2023	169 499 650,00	169 499 650,00	51 676 209,00	2 067 125,00	32 236 975,00	22 358 352,00	26 391 890,00	40 312 403,00	0,00	0,00	0,00
2024	174 827 639,00	174 827 639,00	52 709 733,00	2 118 803,00	33 042 899,00	22 805 519,00	27 051 687,00	40 320 213,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 154 296,00	180 154 296,00	53 763 928,00	2 171 773,00	33 868 972,00	23 261 630,00	27 727 979,00	42 353 219,00	0,00	0,00	0,00
2026	185 468 924,00	185 468 924,00	54 839 206,00	2 226 067,00	34 715 696,00	23 726 862,00	28 421 178,00	43 412 049,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 760 523,00	190 760 523,00	55 935 990,00	2 281 719,00	35 583 588,00	24 201 399,00	29 131 708,00	44 497 351,00	0,00	0,00	0,00
2028	196 205 578,00	196 205 578,00	57 054 710,00	2 338 762,00	36 473 178,00	24 685 427,00	29 860 001,00	45 609 784,00	0,00	0,00	0,00
2029	201 615 335,00	201 615 335,00	58 195 804,00	2 397 231,00	37 385 007,00	25 179 136,00	30 606 501,00	46 750 029,00	0,00	0,00	0,00
2030	206 977 949,00	206 977 949,00	59 359 720,00	2 457 161,00	38 319 633,00	25 682 719,00	31 371 663,00	47 918 780,00	0,00	0,00	0,00
2031	212 485 353,00	212 485 353,00	60 546 915,00	2 518 591,00	39 277 623,00	26 196 373,00	32 155 955,00	49 116 749,00	0,00	0,00	0,00
2032	217 931 972,00	217 931 972,00	61 757 853,00	2 581 555,00	40 259 564,00	26 720 301,00	32 959 854,00	50 344 668,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.10.27-10:08)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

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
M. Jaroch
Michał Jaroch

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
2017	184 665 052,00	130 262 341,00	357 882,00	0,00	0,00	1 276 800,00	1 256 800,00	0,00	0,00	54 402 711,00
2018	155 621 275,00	124 874 330,00	2 579 165,00	0,00	0,00	1 937 500,00	1 937 500,00	0,00	0,00	30 746 945,00
2019	135 373 504,00	128 804 751,00	2 579 165,00	0,00	x	2 318 500,00	2 318 500,00	0,00	0,00	6 568 753,00
2020	139 280 688,00	131 246 188,00	2 579 165,00	0,00	x	2 502 500,00	2 502 500,00	0,00	0,00	8 034 500,00
2021	146 276 369,00	135 310 119,00	2 579 165,00	0,00	x	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	10 966 250,00
2022	151 470 687,00	139 343 670,00	2 579 165,00	0,00	x	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	12 127 017,00
2023	162 499 650,00	142 945 012,00	2 579 165,00	0,00	x	1 848 500,00	1 848 500,00	0,00	0,00	19 554 638,00
2024	168 127 639,00	146 604 262,00	2 579 165,00	0,00	x	1 364 750,00	1 364 750,00	0,00	0,00	21 523 377,00
2025	177 154 296,00	150 638 619,00	2 042 342,00	0,00	x	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	26 515 677,00
2026	182 068 924,00	154 330 334,00	1 863 401,00	0,00	x	1 003 500,00	1 003 500,00	0,00	0,00	27 738 590,00
2027	187 360 523,00	158 461 718,00	0,00	0,00	x	850 500,00	850 500,00	0,00	0,00	28 898 805,00
2028	192 605 578,00	162 440 136,00	0,00	0,00	x	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	30 165 442,00
2029	198 015 335,00	166 268 014,00	0,00	0,00	x	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	31 747 321,00
2030	203 377 949,00	170 302 839,00	0,00	0,00	x	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	33 075 110,00
2031	208 885 353,00	174 638 160,00	0,00	0,00	x	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	34 247 193,00
2032	215 131 972,00	178 883 589,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	36 248 383,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.10.27-10:08)

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
2017	-25 004 239,00	29 554 939,00	0,00	0,00	2 220 646,00	220 646,00	27 334 293,00	24 783 593,00	0,00	0,00
2018	-4 549 300,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	4 549 300,00	2 000 000,00	0,00
2019	7 168 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 384 993,00	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	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 600 000,00	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
2032	2 800 000,00	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
Michał Jaroch

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota 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
2017	4 550 700,00	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	79 568 141,00	0,00	7 073 706,00	9 294 352,00
2018	3 150 700,00	3 150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 985 441,00	0,00	19 879 085,00	19 879 085,00
2019	7 168 753,00	7 168 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 736 688,00	0,00	13 737 506,00	13 737 506,00
2020	7 384 993,00	7 384 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 317 195,00	0,00	15 419 493,00	15 419 493,00
2021	5 468 445,00	5 468 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 882 500,00	0,00	16 434 695,00	16 434 695,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 984 500,00	0,00	18 127 017,00	18 127 017,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 154 750,00	0,00	26 554 638,00	26 554 638,00
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693 250,00	0,00	28 223 377,00	28 223 377,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	29 515 677,00	29 515 677,00
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00	31 138 590,00	31 138 590,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	32 298 805,00	32 298 805,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	33 765 442,00	33 765 442,00
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	35 347 321,00	35 347 321,00
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	36 675 110,00	36 675 110,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	37 847 193,00	37 847 193,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 048 383,00	39 048 383,00

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
Michał Jaroch

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
2017	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,49%	12,75%	13,90%	TAK	TAK
2018	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	13,16%	10,12%	11,28%	TAK	TAK
2019	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	9,64%	9,56%	10,72%	TAK	TAK
2020	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	10,51%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2021	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	10,83%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2022	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	11,51%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2023	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	15,67%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2024	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	16,14%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2025	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	16,38%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2026	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	16,79%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2027	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	16,93%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	17,21%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2029	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	17,53%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2030	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	17,72%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2031	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	17,81%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2032	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	17,92%	17,69%	17,69%	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
Michał Jaroch

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
2017	0,00	0,00	44 746 639,00	12 824 566,00	7 341 880,00	535 979,00	6 805 901,00	0,00	50 654 761,00	2 247 950,00
2018	0,00	0,00	45 465 478,00	11 626 839,00	31 696 655,00	949 710,00	30 746 945,00	28 286 945,00	0,00	0,00
2019	7 168 753,00	7 068 753,00	47 243 363,00	13 224 469,00	2 378 620,00	298 620,00	2 080 000,00	2 080 000,00	4 488 753,00	0,00
2020	7 384 993,00	7 384 993,00	48 707 908,00	13 555 801,00	2 108 468,00	73 968,00	2 034 500,00	2 034 500,00	6 000 000,00	0,00
2021	5 468 445,00	5 468 445,00	50 217 853,00	13 893 958,00	2 036 137,00	69 887,00	1 966 250,00	1 966 250,00	9 000 000,00	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	51 774 606,00	14 241 307,00	1 971 078,00	73 078,00	1 898 000,00	1 898 000,00	10 229 017,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	53 379 619,00	14 597 340,00	1 829 750,00	0,00	1 829 750,00	1 829 750,00	11 299 888,00	0,00
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	55 034 387,00	14 962 273,00	1 761 500,00	0,00	1 761 500,00	1 761 500,00	13 591 877,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	56 685 419,00	15 336 330,00	1 693 250,00	0,00	1 693 250,00	1 693 250,00	16 958 918,00	0,00
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	58 385 981,00	15 719 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 813 590,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	60 137 561,00	16 112 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 723 805,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	61 941 688,00	16 515 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 690 442,00	0,00
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	63 799 938,00	16 928 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 822 321,00	0,00
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	65 713 936,00	17 351 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 005 110,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	67 685 354,00	17 785 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 128 193,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	69 715 915,00	18 230 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 983 383,00	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
Michał Jaroch

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.10.27-10:08)

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
2017	422 978,00	367 488,00	0,00	10 218 751,00	10 212 381,00	0,00	504 280,00	395 555,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 850,00	0,00	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	73 968,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 887,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 078,00	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

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
Michał Jaroch

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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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
2017	12 919 138,00	10 460 381,00	0,00	2 567 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 455 945,00	0,00	0,00	5 197 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	298 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	73 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	69 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	73 078,00	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

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
Michał Jaroch

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
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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

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
2017	0,00	15 395 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	13 263 250,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11 183 250,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 148 750,00	2 034 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	7 182 500,00	1 966 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 284 500,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 454 750,00	1 829 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 693 250,00	1 761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 693 250,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

* 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
Michał Jaroch

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 LII/415/2017
z dnia 2017-10-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 817 338,00	7 341 880,00	31 696 655,00	2 378 620,00	2 108 468,00	2 036 137,00
1.a	- wydatki bieżące				2 001 242,00	535 979,00	949 710,00	298 620,00	73 968,00	69 887,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 816 096,00	6 805 901,00	30 746 945,00	2 080 000,00	2 034 500,00	1 966 250,00
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:				6 460 523,00	747 175,00	5 197 795,00	298 620,00	73 968,00	69 887,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 648 677,00	391 274,00	741 850,00	298 620,00	73 968,00	69 887,00
1.1.1.1	Q zmianie. Klient w centrum uwagi - Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	359 823,00	160 435,00	172 803,00	26 585,00	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	228 707,00	503 058,00	187 198,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Doradztwo edukacyjno-zawodowe	Urząd Miasta Marki	2016	2018	4 477,00	2 132,00	2 345,00	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	2020	3 600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.1.1.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	302 200,00	0,00	60 440,00	60 440,00	60 440,00	60 440,00
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	59 614,00	0,00	2 004,00	23 197,00	12 328,00	9 447,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 811 846,00	355 901,00	4 455 945,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	45 901,00	45 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej w Markach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2017	2018	2 069 690,00	0,00	2 069 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2017	2018	750 022,00	0,00	750 022,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach -	Urząd Miasta Marki	2017	2018	1 946 233,00	310 000,00	1 636 233,00	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				46 356 815,00	6 594 705,00	26 498 860,00	2 080 000,00	2 034 500,00	1 966 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				352 565,00	144 705,00	207 860,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 971 078,00	1 829 750,00	1 761 500,00	1 693 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 817 338,00
1.a	73 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 242,00
1.b	1 898 000,00	1 829 750,00	1 761 500,00	1 693 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 816 096,00
1.1	73 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 523,00
1.1.1	73 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 677,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 823,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 963,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.1.1.5	60 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 200,00
1.1.1.6	12 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 614,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 846,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 901,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 690,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 022,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 233,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 898 000,00	1 829 750,00	1 761 500,00	1 693 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 356 815,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 565,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.1	Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym-prowadzenie Centrum Integracji Społecznej - Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Marki	2017	2018	302 565,00	144 705,00	157 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja Dni Marek 2018 - Organizacja Dni Marek 2018	Urząd Miasta Marki	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 004 250,00	6 450 000,00	26 291 000,00	2 080 000,00	2 034 500,00	1 966 250,00
1.3.2.10	Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2016	2018	1 800 000,00	250 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie skweru i parkingu wokół Urzędu Miasta - Poprawa dostępności do Urzędu Miasta	Urząd Miasta Marki	2016	2018	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	16 375 250,00	980 000,00	2 132 000,00	2 080 000,00	2 034 500,00	1 966 250,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	6 700 000,00	2 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną - Poprawa dostępności do obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miasta Marki	2017	2018	1 950 000,00	150 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	1 780 000,00	80 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja ciągu ulic Podgórskiej, Lipowej i łącznika do ul. Dużej - etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	689 000,00	40 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ulic Wesołej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	7 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta - Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	Urząd Miasta Marki	2017	2018	640 000,00	140 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	1 515 000,00	65 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja ulicy Poznańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	1 450 000,00	550 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Lisiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	2 170 000,00	470 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służące kultywowaniu walorów historycznych miasta	Urząd Miasta Marki	2017	2018	425 000,00	120 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa i modernizacja chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ulicy Wiewiórki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	510 000,00	105 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 565,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	1 898 000,00	1 829 750,00	1 761 500,00	1 693 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 004 250,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	1 898 000,00	1 829 750,00	1 761 500,00	1 693 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 375 250,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2017-2028

Zmiana załącznika nr 1 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków w budżecie na 2017 rok.

Zmiana załącznika nr 2 wynika ze zmian założeń dotyczących realizacji inwestycji przez Gminę Miasto Marki oraz wprowadzenia nowych zadań do wykazu przedsięwzięć.

Prognoza kwoty długu w 2017 roku i latach kolejnych uwzględnia poz. 14.2 wykazaną w wykonaniu 2016 roku.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.10.27-10:08)