

**Uchwała nr VIII/41/2015
Rady Miasta Marki
z dnia 25 marca 2015 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Marki


Tomasz Paciorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
 do uchwały nr VIII/41/2015
 Rady Miasta Marki
 z dnia 25 marca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	1.1+1.2	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
2015	92 481 579,00	91 921 579,00	34 646 140,00	1 400 000,00	25 636 300,00	17 300 000,00	18 012 173,00	7 642 500,00	560 000,00	556 000,00	0,00
2016	97 197 000,00	97 197 000,00	36 588 000,00	1 491 000,00	25 400 000,00	18 206 000,00	19 050 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	102 056 000,00	102 056 000,00	38 783 000,00	1 565 000,00	26 450 000,00	18 934 000,00	20 193 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	104 559 000,00	104 559 000,00	41 110 000,00	1 643 000,00	27 500 000,00	19 692 000,00	21 405 000,00	6 747 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	112 517 000,00	112 517 000,00	43 577 000,00	1 726 000,00	28 600 000,00	20 479 000,00	22 689 000,00	6 949 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	118 144 000,00	118 144 000,00	46 192 000,00	1 812 000,00	29 750 000,00	21 298 000,00	24 051 000,00	7 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	121 450 000,00	121 450 000,00	48 963 000,00	1 902 000,00	30 900 000,00	22 150 000,00	25 494 000,00	7 373 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 263 000,00	130 263 000,00	51 901 000,00	1 998 000,00	32 160 000,00	23 036 000,00	27 023 000,00	7 594 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	136 765 000,00	136 765 000,00	55 015 000,00	2 097 000,00	33 450 000,00	23 958 000,00	28 645 000,00	7 821 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	143 603 000,00	143 603 000,00	58 316 000,00	2 202 000,00	34 700 000,00	24 916 000,00	30 363 000,00	8 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	149 345 600,00	149 345 600,00	60 648 600,00	2 290 000,00	36 170 000,00	25 912 000,00	31 577 000,00	8 378 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	155 318 000,00	155 318 000,00	63 074 000,00	2 381 000,00	37 600 000,00	26 950 000,00	32 840 000,00	8 713 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	161 532 000,00	161 532 000,00	65 598 000,00	2 476 000,00	39 120 000,00	28 027 000,00	34 154 000,00	9 061 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	167 995 000,00	167 995 000,00	68 221 000,00	2 576 000,00	40 700 000,00	29 150 000,00	35 520 000,00	9 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	174 723 000,00	174 723 000,00	70 950 000,00	2 679 000,00	42 300 000,00	30 315 000,00	36 950 000,00	9 801 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	181 700 000,00	181 700 000,00	73 800 000,00	2 785 000,00	44 000 000,00	31 750 000,00	38 420 000,00	10 195 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	188 970 000,00	188 970 000,00	76 750 000,00	2 900 000,00	45 750 000,00	33 005 000,00	39 970 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	196 500 000,00	196 500 000,00	79 800 000,00	3 015 000,00	47 600 000,00	34 320 000,00	41 560 000,00	11 025 000,00	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. 865 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:				Wydatki majątkowe ^x		
				w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; otrzymaniu refundacji; z tytułu 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 zadających na wkład krajowy ^x
Formula	{2.1} + {2.2}	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
2015	94 630 879,00	83 992 531,00	715 764,00	715 764,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10 638 348,00
2016	94 946 300,00	82 900 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	12 046 300,00
2017	99 805 300,00	85 400 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	14 405 300,00
2018	99 208 300,00	87 962 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	11 246 300,00
2019	105 766 300,00	90 600 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	15 166 300,00
2020	110 893 300,00	93 320 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	17 573 300,00
2021	116 681 555,00	96 120 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	20 561 555,00
2022	125 263 000,00	99 000 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	26 263 000,00
2023	129 765 000,00	101 970 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	27 795 000,00
2024	139 603 000,00	105 030 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	34 573 000,00
2025	149 345 600,00	109 231 000,00	2 178 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 114 600,00
2026	155 318 000,00	113 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 718 000,00
2027	161 532 000,00	118 145 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 387 000,00
2028	167 995 000,00	122 870 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 125 000,00
2029	174 723 000,00	127 785 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 938 000,00
2030	181 700 000,00	132 890 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 810 000,00
2031	188 970 000,00	138 210 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 760 000,00
2032	196 500 000,00	143 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800 000,00

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

Lp	3	4	z tego:									
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu				4.3.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2015	-2 149 300,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	2 149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 750 700,00	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
2021	4 768 445,00	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
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
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
2015	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 350 700,00	5 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 750 700,00	6 750 700,00	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	4 768 445,00	4 768 445,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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
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

6) W powyższej 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.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4. 2] - [0. 2] - [2.]
Formuła				
2015	44 621 945,00	0,00	7 929 048,00	7 929 048,00
2016	42 371 245,00	0,00	14 297 000,00	14 297 000,00
2017	40 120 545,00	0,00	16 656 000,00	16 656 000,00
2018	34 769 845,00	0,00	16 597 000,00	16 597 000,00
2019	28 019 145,00	0,00	21 917 000,00	21 917 000,00
2020	20 768 445,00	0,00	24 824 000,00	24 824 000,00
2021	16 000 000,00	0,00	25 330 000,00	25 330 000,00
2022	11 000 000,00	0,00	31 263 000,00	31 263 000,00
2023	4 000 000,00	0,00	34 795 000,00	34 795 000,00
2024	0,00	0,00	38 573 000,00	38 573 000,00
2025	0,00	0,00	40 114 600,00	40 114 600,00
2026	0,00	0,00	41 718 000,00	41 718 000,00
2027	0,00	0,00	43 387 000,00	43 387 000,00
2028	0,00	0,00	45 125 000,00	45 125 000,00
2029	0,00	0,00	46 938 000,00	46 938 000,00
2030	0,00	0,00	48 810 000,00	48 810 000,00
2031	0,00	0,00	50 760 000,00	50 760 000,00
2032	0,00	0,00	52 800 000,00	52 800 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o podwyższenia dotychczasowego budżetu, pomniejszonych o dotychczasowe ustalenia dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny”).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań okresowy w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zgodnie z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań okresowy w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o podwyższenia dotychczasowego budżetu, pomniejszonych o dotychczasowe ustalenia dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny”).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań okresowy w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zgodnie z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań okresowy w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
$(2.1.1) + 12.3.1 + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + 12.3.1 + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + 12.3.1 + (5.1) / (1)$	$(11.1) + 15.1 + 19.1 + 21.1 - (15.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,40%	0,00	3,62%	9,17%	9,18%	11,98%	TAK	TAK
2016	7,07%	0,00	7,07%	14,71%	9,16%	11,96%	TAK	TAK
2017	6,64%	0,00	6,64%	16,32%	9,62%	12,42%	TAK	TAK
2018	9,14%	0,00	9,14%	15,87%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2019	9,50%	0,00	9,50%	19,48%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2020	9,22%	0,00	9,22%	21,01%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2021	6,69%	0,00	6,69%	20,86%	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2022	6,26%	0,00	6,26%	24,00%	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2023	7,22%	0,00	7,22%	25,44%	21,96%	21,96%	TAK	TAK
2024	4,75%	0,00	4,75%	26,86%	23,43%	23,43%	TAK	TAK
2025	1,46%	0,00	1,46%	26,86%	25,43%	25,43%	TAK	TAK
2026	1,29%	0,00	1,29%	26,86%	26,39%	26,39%	TAK	TAK
2027	1,24%	0,00	1,24%	26,86%	26,86%	26,86%	TAK	TAK
2028	1,19%	0,00	1,19%	26,86%	26,86%	26,86%	TAK	TAK
2029	1,14%	0,00	1,14%	26,86%	26,86%	26,86%	TAK	TAK
2030	1,10%	0,00	1,10%	26,86%	26,86%	26,86%	TAK	TAK
2031	1,06%	0,00	1,06%	26,86%	26,86%	26,86%	TAK	TAK
2032	1,02%	0,00	1,02%	26,87%	26,86%	26,86%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
2015	0,00	0,00	38 295 481,00	7 224 155,00	1 843 599,00	1 843 599,00	0,00	717 000,00	7 655 000,00	56 348,00
2016	2 250 700,00	2 250 700,00	36 889 000,00	9 290 000,00	2 923 373,00	2 923 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 250 700,00	2 250 700,00	37 996 000,00	9 847 000,00	6 106 836,00	6 106 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 350 700,00	5 350 700,00	39 136 000,00	10 438 000,00	4 986 576,00	4 986 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 750 700,00	6 750 700,00	40 310 000,00	11 064 000,00	4 836 317,00	4 836 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	41 519 000,00	11 728 000,00	4 686 057,00	4 686 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 768 445,00	4 768 445,00	42 765 000,00	12 432 000,00	4 535 798,00	4 535 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	44 048 000,00	13 178 000,00	4 385 538,00	4 385 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	45 369 000,00	13 969 000,00	4 235 279,00	4 235 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	46 731 000,00	14 807 000,00	4 085 019,00	4 085 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	48 132 000,00	15 250 000,00	3 934 760,00	3 934 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	49 570 000,00	15 710 000,00	3 784 501,00	3 784 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	51 060 000,00	16 200 000,00	3 634 241,00	3 634 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	52 590 000,00	16 650 000,00	3 483 982,00	3 483 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	54 175 000,00	17 120 000,00	3 333 722,00	3 333 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	55 260 000,00	17 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	56 360 000,00	18 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	57 490 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani 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.

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
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
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	
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	
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	
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., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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.

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 wyjątkowo 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 tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	36 348,00	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	w tym:		12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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									
Formuła												
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2		14.3.3
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 określającej 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miasta Marki

Tomasz Pactorok

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Informacja o zmianach przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków w budżecie
Miasta Marki w 2015 roku

Informacja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Planowane dochody w tym:	92 373 574	108 005	92 481 579
- bieżące	91 813 574	108 005	91 921 579
- majątkowe	560 000	0	560 000
Planowane wydatki w tym:	94 522 874	108 005	94 630 879
- bieżące	83 884 526	108 005	83 992 531
- majątkowe	10 638 348	0	10 638 348
Deficyt budżetu	-2 149 300	0	-2 149 300
Planowane przychody w tym:	3 900 000	0	3 900 000
- z emisji obligacji komunalnych	3 900 000	0	3 900 000
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	0	0	
- nadwyżki budżetu Gminy Marki z lat ubiegłych	0	0	0
Przychody Gminy Marki przeznacza się na:	3 900 000	0	3 900 000
- wykup papierów wartościowych	1 500 000	0	1 500 000
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW	250 700	0	250 700
- finansowanie deficytu	2 149 300	0	2 149 300
Planowane rozchody w tym:	1 750 700	0	1 750 700
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	250 700	0	250 700
- wykup innych papierów wartościowych	1 500 000	0	1 500 000
Finansowanie deficytu przychodami z :	2 149 300	0	2 149 300
- emisji obligacji komunalnych	2 149 300	0	2 149 300
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych	0	0	0
- nadwyżki budżetu Gminy Marki z lat ubiegłych	0	0	0
Bilansowanie budżetu	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miasta Marki


Tomasz Paciorek

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Informacja
750			Administracja publiczna	98 505,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 14 495,00	Zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego. Zmiana zastąpiła na podstawie informacji otrzymanej od dysponenta środków tj. Urzędu Wojewódzkiego.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 14 495,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	
	75095		Pozostała działalność	91 000,00	Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000,00	
852			Pomoc społeczna	- 30 700,00	Zmiana kwot dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej. Korekta planu nastąpiła na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego.
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 45 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 45 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	9 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	Wprowadzenie do budżetu dotacji otrzymanej z Powiatu Wołomińskiego na realizację Powiatowej Karty Rodziny
	85395		Pozostała działalność	27 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 200,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 400,00	Wprowadzenie do budżetu miasta dochodów z tytułu nieterminowej regulacji opłat od mieszkańców za wywóz nieczystości komunalnych.
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 600,00	Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	
	90095		Pozostała działalność	3 200,00	Wprowadzenie do budżetu miasta dochodów z tytułu opłaty za usunięcie drzew
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Informacja
750			Administracja publiczna	- 20 930,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 14 495,00	Zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu zadań realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na ten cel.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 600,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 015,00	Zwiększenie środków na umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób roznoszących decyzje wymiaru podatku od nieruchomości. Środki zostały przesunięte z rozdziału 75095 § 4300.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 015,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 950,00	Utworzenie nowego rozdziału związanego z promocją miasta. Środki zostały przesunięte z rozdziału 75095.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	
	75095		Pozostała działalność	- 292 400,00	Przesunięcie środków do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na promocję miasta oraz zmiana rozdziału wydatków przeznaczonych na umowy zlecenia.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 580,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 370,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 25 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 248 950,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	Zwiększenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wyposażenie, oraz zmiana klasyfikacji wydatków bieżących .
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	52 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	44 675,00	1. Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków na: <ul style="list-style-type: none"> realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150) 2. Wprowadzenie do budżetu jednostek oświatowych wydatków związanych z rozdysponowaniem środków z Mareckiej Karty Dużej Rodziny oraz Powiatowej Karty Rodziny
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 800 324,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 287 272,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 612,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 228 853,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 209 108,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 29 796,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 52 183,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 195 393,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 140 193,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 131,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 43 622,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 498,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 069,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 880,00	
	80104		Przedszkola	- 704 217,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 617 471,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 254,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 84 780,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 237,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 14 548,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 076,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,00	
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	- 5 760,00	
80110		Gimnazja	- 321 748,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 60 996,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 563,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 207 940,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 39 154,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 965,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	- 8 870,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 1 237,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 237,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	921 782,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	759 164,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 402,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 046,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 640,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 133 312,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	348 268,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 175,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 793,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 262,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 761,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 053,00	
80195		Pozostała działalność	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	- 6 600,00	
852		Pomoc społeczna	- 30 700,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 45 000,00	Zmniejszenie planowanych wydatków na funkcjonowanie opieki społecznej w Markach w związku z ograniczeniem dotacji na ten cel.
	3110	Świadczenia społeczne	- 43 650,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 350,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 600,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	

		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	9 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	1. Zmiana planu wydatków w związku z funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych. 2. Zwiększenie planu wydatków na zakup energii (10.000).
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 29 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 35 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	
		4260	Zakup energii	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	89 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 500,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 960,00	1. Zwiększenie dotacji dla Mareckiego Ośrodka Kultury w związku z realizacją Mareckiej Karty Dużej Rodziny oraz Powiatowej Karty Rodziny.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 960,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 960,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	Zmiana planu wydatków w związku z organizacją wydarzeń ogólnomiejskich.
		4190	Nagrody konkursowe	16 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 16 400,00	
926			Kultura fizyczna	- 75 000,00	Zmiana planu wydatków w związku z funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych.
	92695		Pozostała działalność	- 75 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 75 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Marki


Tomasz Paciorek