

Projekt

Uchwała nr

Rady Miasta Marki

z dnia2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035

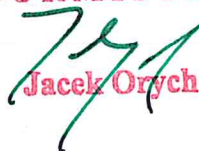
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) w związku z art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 2245) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


Jacek Orych

SKARBNIK MIASTA


Beata Orczyk

Radca Prawny

Ma-8223


Andrzej Górski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr WPF 30.12.2019
Rady Miasta Marki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące ^x		w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1				1.2.2	
Lp.																
2019	214 363 558,00	199 580 843,00	61 284 152,00	2 900 000,00	40 652 472,00	19 250 000,00	30 658 662,00	59 337 263,00	14 782 715,00	1 023 393,00	13 819 601,00					
2020	209 070 563,00	197 219 944,00	67 326 256,00	2 972 500,00	42 140 673,00	19 621 136,00	30 084 719,00	38 828 926,00	11 850 619,00	0,00	8 552 524,00					
2021	210 920 393,00	199 469 862,00	73 519 412,00	3 046 813,00	43 194 190,00	20 111 665,00	30 836 837,00	39 799 649,00	11 450 531,00	0,00	11 450 531,00					
2022 ²⁾	214 426 093,00	208 416 307,00	75 357 397,00	3 122 983,00	44 274 045,00	20 614 456,00	31 607 758,00	40 794 640,00	6 009 786,00	0,00	4 009 786,00					
2023	215 616 242,00	213 784 212,00	77 241 332,00	3 201 037,00	45 380 896,00	21 129 818,00	32 397 951,00	41 814 506,00	1 832 030,00	0,00	0,00					
2024	218 137 739,00	218 137 739,00	79 172 366,00	3 281 084,00	46 515 418,00	21 658 063,00	33 207 900,00	42 859 869,00	0,00	0,00	0,00					
2025	224 681 871,00	224 681 871,00	81 151 675,00	3 363 111,00	47 678 304,00	22 199 515,00	34 038 098,00	43 931 366,00	0,00	0,00	0,00					
2026	231 197 645,00	231 197 645,00	83 180 467,00	3 447 189,00	48 870 261,00	22 754 503,00	34 889 050,00	45 029 650,00	0,00	0,00	0,00					
2027	237 671 179,00	237 671 179,00	85 259 978,00	3 533 368,00	50 092 018,00	23 323 365,00	35 761 276,00	46 155 391,00	0,00	0,00	0,00					
2028	244 325 972,00	244 325 972,00	87 391 478,00	3 621 703,00	51 344 318,00	23 906 449,00	36 655 308,00	47 309 276,00	0,00	0,00	0,00					
2029	250 922 773,00	250 922 773,00	89 576 265,00	3 712 245,00	52 627 926,00	24 504 111,00	37 571 691,00	48 492 008,00	0,00	0,00	0,00					
2030	257 697 688,00	257 697 688,00	91 815 671,00	3 805 051,00	53 943 625,00	25 116 713,00	38 510 983,00	49 704 308,00	0,00	0,00	0,00					
2031	264 397 828,00	264 397 828,00	94 111 063,00	3 900 178,00	55 292 215,00	25 744 631,00	39 473 758,00	50 946 916,00	0,00	0,00	0,00					
2032	271 007 774,00	271 007 774,00	96 463 840,00	3 997 682,00	56 674 521,00	26 388 247,00	40 460 602,00	52 220 589,00	0,00	0,00	0,00					
2033	277 511 960,00	277 511 960,00	98 875 436,00	4 097 624,00	58 091 384,00	27 047 953,00	41 472 117,00	53 526 103,00	0,00	0,00	0,00					
2034	283 894 735,00	283 894 735,00	101 347 322,00	4 200 065,00	59 543 668,00	27 724 152,00	42 508 920,00	54 864 256,00	0,00	0,00	0,00					
2035	290 140 420,00	290 140 420,00	103 881 005,00	4 305 066,00	61 032 260,00	28 417 256,00	43 571 643,00	56 235 862,00	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⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x		Wydatki bieżące ^x						z tego: w tym:			Wydatki majątkowe ^x	
	Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
									z tytułu porczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2019	234 197 122,00	195 755 703,00	0,00	0,00	0,00	x	2 381 650,00	2 321 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 441 419,00
2020	201 819 863,00	163 717 019,00	1 863 401,00	0,00	0,00	x	3 047 400,00	3 047 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 102 844,00
2021	203 951 948,00	166 776 295,00	1 863 401,00	0,00	0,00	x	3 207 400,00	3 207 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 175 653,00
2022 ³⁾	206 926 093,00	176 553 165,00	1 863 401,00	0,00	0,00	x	3 214 700,00	3 214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 372 928,00
2023	207 616 242,00	177 501 814,00	1 863 401,00	0,00	0,00	x	2 997 400,00	2 997 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 114 428,00
2024	209 937 739,00	184 239 360,00	1 863 401,00	0,00	0,00	x	2 568 100,00	2 568 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 698 379,00
2025	217 281 871,00	192 095 344,00	1 863 401,00	0,00	0,00	x	2 378 300,00	2 378 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 186 527,00
2026	223 197 645,00	198 198 808,00	1 863 401,00	0,00	0,00	x	2 046 800,00	2 046 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 998 837,00
2027	229 771 179,00	209 174 546,00	1 863 401,00	0,00	0,00	x	1 704 100,00	1 704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 596 633,00
2028	236 225 972,00	214 403 909,00	1 863 401,00	0,00	0,00	x	1 353 800,00	1 353 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822 063,00
2029	243 322 773,00	219 764 007,00	1 863 401,00	0,00	0,00	x	1 073 200,00	1 073 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 558 766,00
2030	254 097 688,00	225 258 107,00	1 863 401,00	0,00	0,00	x	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 839 581,00
2031	260 797 828,00	230 889 560,00	1 863 401,00	0,00	0,00	x	357 200,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 908 268,00
2032	268 207 774,00	236 661 799,00	1 863 401,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 545 975,00
2033	277 511 960,00	242 578 344,00	1 863 401,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 933 616,00
2034	283 894 735,00	248 642 802,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 251 933,00
2035	290 140 420,00	254 858 872,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 281 548,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
				4.1	4.1.1		4.2	4.3	4.2.1	4.3.1		
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	-19 833 564,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	19 833 564,00	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	6 968 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 600 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozechody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				Inne rozechody niezwiązane ze spłatą długu
			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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
1p.							
2019	7 666 436,00	7 068 753,00	0,00	0,00	0,00	597 683,00	
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 968 445,00	6 968 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022 ³⁾	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	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

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 zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
2019	96 773 410,00	0,00	3 825 140,00	3 825 140,00
2020	87 880 332,00	0,00	33 502 925,00	33 502 925,00
2021	79 269 509,00	0,00	32 693 567,00	32 693 567,00
2022 ³⁾	70 127 131,00	0,00	31 863 142,00	31 863 142,00
2023	60 484 753,00	0,00	36 282 398,00	36 282 398,00
2024	50 642 375,00	0,00	33 898 379,00	33 898 379,00
2025	41 600 000,00	0,00	32 586 527,00	32 586 527,00
2026	33 600 000,00	0,00	32 998 837,00	32 998 837,00
2027	25 700 000,00	0,00	28 496 633,00	28 496 633,00
2028	17 600 000,00	0,00	29 922 063,00	29 922 063,00
2029	10 000 000,00	0,00	31 158 766,00	31 158 766,00
2030	6 400 000,00	0,00	32 439 581,00	32 439 581,00
2031	2 800 000,00	0,00	33 508 268,00	33 508 268,00
2032	0,00	0,00	34 345 975,00	34 345 975,00
2033	0,00	0,00	34 933 616,00	34 933 616,00
2034	0,00	0,00	35 251 933,00	35 251 933,00
2035	0,00	0,00	35 281 548,00	35 281 548,00

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.

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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego samorządu 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 powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony 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 o kwartału 3 kwartału roku poprzedzającego go 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 pierwszy rok poprzedzającego planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu 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	Informacja o spełnieniu 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	Informacja o spełnieniu 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	
2019	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	1,83%	10,14%	11,61%	TAK	TAK	
2020	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	16,02%	6,24%	7,71%	TAK	TAK	
2021	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	15,50%	8,43%	9,90%	TAK	TAK	
2022 ³⁾	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	14,86%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	
2023	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	16,83%	15,46%	15,46%	TAK	TAK	
2024	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	15,54%	15,73%	15,73%	TAK	TAK	
2025	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	14,50%	15,74%	15,74%	TAK	TAK	
2026	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	14,27%	15,62%	15,62%	TAK	TAK	
2027	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	11,99%	14,77%	14,77%	TAK	TAK	
2028	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	12,25%	13,59%	13,59%	TAK	TAK	
2029	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	12,42%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	
2030	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	12,59%	12,22%	12,22%	TAK	TAK	
2031	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	12,67%	12,42%	12,42%	TAK	TAK	
2032	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	12,67%	12,56%	12,56%	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.

2033		0,67%		0,67%	0,00	0,67%	12,59%	12,64%	12,64%	TAK
2034	x		x		0,00		12,42%	12,64%	12,64%	TAK
2035	x		x		0,00		12,16%	12,56%	12,56%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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 kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
				11.1	11.2			11.3	bieżące			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	59 486 286,00	12 955 733,00	10 228 707,00	4 546 763,00	5 681 944,00	2 064 304,00	33 650 915,00	726 200,00		
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	59 162 293,00	13 718 800,00	27 782 768,00	4 826 584,00	22 956 184,00	15 099 612,00	23 003 232,00	0,00		
2021	6 968 445,00	6 968 445,00	60 878 000,00	14 061 770,00	30 571 944,00	2 027 935,00	28 544 009,00	15 399 966,00	21 275 687,00	0,00		
2022 ³⁾	7 500 000,00	7 500 000,00	62 643 462,00	14 413 314,00	18 662 539,00	1 300 550,00	17 361 989,00	15 049 757,00	14 823 171,00	0,00		
2023	8 000 000,00	8 000 000,00	64 585 409,00	14 773 647,00	18 924 912,00	1 250 000,00	17 674 912,00	14 674 912,00	14 939 516,00	0,00		
2024	8 200 000,00	8 200 000,00	66 587 557,00	15 142 988,00	17 550 067,00	1 250 000,00	16 300 067,00	16 300 067,00	8 898 312,00	0,00		
2025	7 400 000,00	7 400 000,00	68 651 771,00	15 521 563,00	15 195 222,00	1 270 000,00	13 925 222,00	13 925 222,00	10 661 305,00	0,00		
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	70 779 976,00	15 909 602,00	13 158 000,00	1 250 000,00	11 908 000,00	11 908 000,00	13 090 837,00	0,00		
2027	7 900 000,00	7 900 000,00	72 974 155,00	16 307 342,00	12 900 000,00	1 300 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	8 996 633,00	0,00		
2028	8 100 000,00	8 100 000,00	75 236 354,00	16 715 026,00	12 542 000,00	1 250 000,00	11 292 000,00	11 292 000,00	10 530 063,00	0,00		
2029	7 600 000,00	7 600 000,00	77 493 445,00	17 132 901,00	14 284 000,00	1 300 000,00	12 984 000,00	12 984 000,00	10 574 766,00	0,00		
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	79 818 248,00	17 561 224,00	11 976 000,00	1 300 000,00	10 676 000,00	10 676 000,00	18 163 581,00	0,00		
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	82 212 795,00	18 000 254,00	11 668 000,00	1 300 000,00	10 368 000,00	10 368 000,00	19 540 268,00	0,00		
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	84 679 179,00	18 450 261,00	11 560 000,00	1 300 000,00	10 260 000,00	10 260 000,00	21 285 975,00	0,00		
2033	0,00	0,00	87 134 875,00	18 911 517,00	11 245 000,00	1 300 000,00	9 945 000,00	9 945 000,00	24 988 616,00	0,00		
2034	0,00	0,00	89 661 787,00	19 384 305,00	12 930 000,00	1 300 000,00	11 630 000,00	11 630 000,00	23 621 933,00	0,00		
2035	0,00	0,00	92 261 979,00	19 868 913,00	10 625 000,00	1 310 000,00	9 315 000,00	9 315 000,00	25 966 548,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochoły 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:		Dochoły 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
2019	852 557,00	724 233,00	0,00	6 879 190,00	6 879 190,00	0,00	0,00	1 368 741,00	1 123 116,00	0,00	0,00	0,00
2020	365 030,00	365 030,00	0,00	644 189,00	644 189,00	0,00	0,00	481 129,00	434 154,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 060,00	12 060,00	0,00	914 296,00	914 296,00	0,00	0,00	15 075,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	440,00	440,00	0,00	9 786,00	9 786,00	0,00	0,00	550,00	550,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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 zawartą umową na realizację programu 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 zawartą umową na realizację programu 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 lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	5 077 830,00	4 059 862,00	0,00	1 263 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 444 930,00	805 236,00	0,00	23 686 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 275 687,00	1 142 870,00	0,00	18 132 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	12 323 721,00	12 232,00	0,00	12 311 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 939 516,00	0,00	0,00	12 939 516,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp.												
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 ³⁾	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splaty 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	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3 ^x	w tym: związanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Lp.						
2019	0,00	9 854 265,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00
2020	0,00	8 211 887,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00
2021	0,00	6 569 509,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00
2022 ³⁾	0,00	4 927 131,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00
2023	0,00	3 284 753,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00
2024	0,00	1 642 375,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 642 375,00	0,00	1 642 375,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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.). 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 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				269 765 836,00	10 228 707,00	27 782 768,00	30 571 944,00	18 662 539,00	18 924 912,00	17 550 067,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 265 636,00	4 546 763,00	4 826 584,00	2 027 935,00	1 300 550,00	1 250 000,00	1 250 000,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				239 500 200,00	5 681 944,00	22 956 184,00	28 544 009,00	17 361 989,00	17 674 912,00	16 300 067,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 163 447,00	1 029 749,00	6 189 294,00	13 146 818,00	2 312 782,00	3 000 000,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przejeżdżających	Urząd Miasta Marki	2018	2022	1 980 239,00	999 681,00	481 129,00	15 075,00	550,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	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	58 100,00	14 525,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	Urząd Miasta Marki	2018	2020	2 748,00	1 098,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	Creseiamo digitalmente w ramach programu ERASMUS+ - Rozwój partnerstwa szkół	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komela Makuszyńskiego	2018	2020	90 556,00	53 581,00	36 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.10	Leadership konsultacji społecznych-pogłębiłone konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta Marki	2019	2020	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.11	Akcje społeczna Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta Marki	2018	2021	27 182 208,00	30 068,00	5 708 165,00	13 131 743,00	2 312 232,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 200,00	3 200,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap 1 - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Żąbkowskiej do granicy miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	10 354 810,00	0,00	1 052 450,00	1 002 360,00	2 300 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Żąbkowskiej	Urząd Miasta Marki	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ciągu ulic Katowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	2 061 397,00	0,00	950 940,00	1 110 457,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) - Dostęp do informacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2021	13 230 300,00	0,00	3 330 300,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przejeżdżających	Urząd Miasta Marki	2018	2022	1 452 500,00	0,00	352 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	61 001,00	26 868,00	12 475,00	9 426,00	12 232,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				240 603 389,00	9 198 958,00	21 593 474,00	17 425 126,00	16 349 757,00	15 924 912,00	17 550 067,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 285 397,00	3 547 082,00	4 345 455,00	2 012 860,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.3.1.1	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	21 730 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.3.1.2	System rotacji miejskiej - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2021	1 570 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporzadzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy: Mostu Północnego - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2020	49 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacje na działalność Centrum Integracji Społecznej w Markach - Wspieranie zatrudnienia socjalnego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	473 580,00	157 860,00	157 860,00	157 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie profilaktyki zdrowotnej na grupę sezonowa w populacji osób powyżej 60 r.ż. zamieszkałych w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie opieki paliatywnej dla mieszkańców Miasta Marki - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.1.11	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszych rodziców zamieszkałych w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkałych w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki - Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Marki	2019	2020	3 020 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026	Urząd Miasta Marki	2019	2020	48 462,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grunwaldzka II" - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grunwaldzka II"	Urząd Miasta Marki	2019	2022	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Węzel Marki" - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Węzel Marki"	Urząd Miasta Marki	2019	2022	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna" - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna"	Urząd Miasta Marki	2019	2022	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analizy do studium - Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analizy do studium	Urząd Miasta Marki	2019	2022	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zmiany planów miejscowych w zakresie ustalen dotychczasowych wskaźników parkingu - Zmiany planów miejscowych w zakresie ustalen dotychczasowych wskaźników parkingowych	Urząd Miasta Marki	2019	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opieka nad zwierzętami poprzez odwołanie, transport oraz zapewnienie usług weterynaryjnych i miejsce w schroniskach i ośrodkach rehabilitacji - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz kompleksowej opieki nad zwierzętami	Urząd Miasta Marki	2019	2020	655 600,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Badanie poglądów paleńskowców - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Marki	2019	2020	12 055,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				212 317 992,00	5 651 876,00	15 412 266,00	15 049 757,00	14 674 912,00	16 300 067,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okolnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	15 121 985,00	1 989 576,00	1 951 966,00	1 909 757,00	1 842 912,00	1 776 067,00
1.3.2.32	Objęcie udziałem w spółce Marcelska Inwestycje Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2035	195 023 000,00	3 650 000,00	13 135 000,00	13 140 000,00	12 832 000,00	14 524 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządków oraz gminnych) - Zakup dostępu do usług elektronicznych	Urząd Miasta Marki	2019	2021	36 900,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wiercka w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2020	1 222 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2020	853 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki - Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia	Urząd Miasta Marki	2019	2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 195 222,00	13 158 000,00	12 900 000,00	12 542 000,00	14 284 000,00	11 976 000,00
1.a	- wydatki majątkowe				1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 925 222,00	11 908 000,00	11 600 000,00	11 292 000,00	12 984 000,00	10 676 000,00
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. z 2017 r. poz. 2071, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOP) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOP) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	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	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	Mistrzowski kompetencji w Gminie Miasto Marki - Rozwój kompetencji bluzkowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	Urząd Miasta Marki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.10	Crescimo digitalmente w ramach programu ERASMUS+ - Rozwój partnerstwa szkół	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornelia Makuszyskiego	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.11	Liderzy, konsultacje społeczne-pogłębione konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji - Akceptacja społeczna Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta Marki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOP" - Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOP"	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOP - etap I - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Marki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Zabkowskiej do granicy miasta Marki - Poprawa	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	bezpieczeństwa nuchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Ząbkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa nuchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modzelewska - Poprawa bezpieczeństwa nuchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa ulicy Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa nuchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa nuchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Arehiwum) - Dostęp do informacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdźców	Urząd Miasta Marki	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				15 195 222,00					
1.2.2	- wydatki majątkowe				1 270 000,00					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 270 000,00					
1.3.1	- wydatki bieżące				1 270 000,00					
1.3.1.1	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Markach - Wspieranie zatrudnienia socjalnego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób powyżej 60 r.ż. zamieszkujących w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie opieki paliatywnej dla mieszkańców Miasta Marki - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkałych w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkałych w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przewodzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki - Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Marki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026	Urząd Miasta Marki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grunwaldzka II" - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grunwaldzka II"	Urząd Miasta Marki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Węzel Marki" - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Węzel Marki"	Urząd Miasta Marki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna" - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna"	Urząd Miasta Marki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analiz do studium - Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analiz do studium	Urząd Miasta Marki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zmiany planów miejscowych w zakresie ustaleń dotyczących minimalnych wskaźników parkingowych - Zmiany planów miejscowych w zakresie ustaleń dotyczących minimalnych wskaźników parkingowych	Urząd Miasta Marki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opieka nad zwierzętami poprzez odławianie, transport oraz zapewnienie usług weterynaryjnych i miejsc w schroniskach i ośrodkach rehabilitacji - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz kompleksowej opieki nad zwierzętami	Urząd Miasta Marki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Badanie popiołów paleniskowych - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Marki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 925 222,00					
1.3.2.20	Zapojenie, 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	11 908 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 292 000,00	12 984 000,00	10 676 000,00
1.3.2.32	Objęcie udziałem w spółce Marekce Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2035	12 216 000,00	11 908 000,00	11 600 000,00	11 292 000,00	12 984 000,00	10 676 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna - Poprawa bezpieczeństwa nuchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządcę oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem w jst (dla Urzędu Miasta Marki oraz 13 jednostek samorządowych) - Zakup dostępu do usług elektronicznych	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ulicy Turyszystycznej / budowa ulicy, Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecką w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa nuchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi gminnej, ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631 - Poprawa bezpieczeństwa nuchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Sporządzenie oszacowania efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki - Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia	Urząd Miasta Marki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 668 000,00	11 560 000,00	11 245 000,00	12 930 000,00	10 625 000,00	308 627 013,00
1.a	- wydatki bieżące				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	29 381 832,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 368 000,00	10 260 000,00	9 945 000,00	11 630 000,00	9 315 000,00	279 245 181,00

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. z 2017 r. poz. 2071, z późn.zm.), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 651 497,00
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 435,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcyjny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdźców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 575,00
1.1.1.1.1	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,00
1.1.1.1.2	Urząd Miasta Marki	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 556,00
1.1.1.1.3	Urząd Miasta Marki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 556,00
1.1.1.1.4	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kometa Mikuszyńskiego	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.1.5	Urząd Miasta Marki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 155 062,00
1.1.1.1.6	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
1.1.1.1.7	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 667,00
1.1.1.1.8	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00
1.1.1.1.9	Urząd Miasta Marki	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 810,00
1.1.1.1.10	Urząd Miasta Marki	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 586 187,00
1.1.1.1.11	Urząd Miasta Marki	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 397,00
1.1.1.1.12	Urząd Miasta Marki	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230 300,00
1.1.1.1.13	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.14	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 500,00
1.1.1.1.15	Urząd Miasta Marki	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 001,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	11 668 000,00	2035	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	21 730 000,00
1.3.1	1.3.1.1	11 668 000,00	2018	2021	11 668 000,00	11 668 000,00	11 668 000,00	11 668 000,00	11 668 000,00	11 668 000,00	11 668 000,00	11 668 000,00	245 975 516,00
1.3.1.2	1.3.1.2	1 300 000,00	2018	2020	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	27 885 397,00
1.3.1.3	1.3.1.3	1 300 000,00	2019	2021	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	21 730 000,00
1.3.1.4	1.3.1.4	0,00	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.1.5	1.3.1.5	0,00	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.6	1.3.1.6	0,00	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 586,00
1.3.1.7	1.3.1.7	0,00	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.8	1.3.1.8	0,00	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	1.3.1.9	0,00	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.10	1.3.1.10	0,00	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.11	1.3.1.11	0,00	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00
1.3.1.12	1.3.1.12	0,00	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 462,00
1.3.1.13	1.3.1.13	0,00	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.1.14	1.3.1.14	0,00	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.1.15	1.3.1.15	0,00	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.1.16	1.3.1.16	0,00	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.1.17	1.3.1.17	0,00	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.1.18	1.3.1.18	0,00	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.1.19	1.3.1.19	0,00	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.20	1.3.1.20	0,00	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 600,00
1.3.1.21	1.3.1.21	0,00	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 055,00

1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta Marki	2016	2025	10 368 000,00	10 260 000,00	9 945 000,00	11 630 000,00	9 315 000,00	218 090 119,00
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	2018	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 144 112,00
1.3.2.32	Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2019	2024	10 368 000,00	10 260 000,00	9 945 000,00	11 630 000,00	9 315 000,00	192 923 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Jowiszka, Marsa i Saturna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00
1.3.2.34	Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem w jst (dla Urzędu Miasta Marki oraz 13 jednostek gminnych) - Zakup dostępu do usług elektronicznych	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.35	Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecka w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 275,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 832,00
1.3.2.37	Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki - Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia	Urząd Miasta Marki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

STARBNIK MIASTA

Beata Orczyk
Beata Orczyk

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2019-2035

Zmiana załącznika nr 1 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków w budżecie na 2019 rok.

W związku ze spłatą pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociąg Marecki” w Markach ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” wygasły zobowiązania Gminy Miasto Marki z tytułu umowy poręczenia na zabezpieczenie pożyczki w wysokości 715.764,00 złote.

Zmiana załącznika nr 2 wynika ze zmian przedsięwzięć.

BURMISTRZ

Jacek Grych

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk