

Uchwała nr.....

Rady Miasta Marki

z dnia 28 listopada 2018 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2018 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA

Dariusz Pietrzak
Zastępca Burmistrza

Radca Prawny

W6/8223

Andrzej Górski

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr WPF 28.11.2018
Rady Miasta Marki
z dnia 28 listopada 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Dochody majątkowe		w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące		podatki i opłaty		w tym: z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólne		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp.	I	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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2018	179 299 063,00	162 317 284,00	48 390 701,00	2 600 000,00	36 284 900,00	18 800 000,00	26 569 958,00	35 616 393,00	16 981 779,00	2 572 400,00	11 309 996,00				
2019	158 664 285,00	149 043 337,00	49 503 687,00	2 659 800,00	29 906 791,00	19 232 400,00	26 554 424,00	36 265 712,00	9 620 948,00	3 510 500,00	5 757 556,00				
2020	156 111 286,00	143 073 869,00	50 741 279,00	2 726 295,00	30 654 461,00	19 713 210,00	27 218 285,00	31 733 549,00	13 037 417,00	0,00	0,00				
2021	162 180 592,00	162 180 592,00	52 009 811,00	2 794 452,00	31 420 823,00	20 206 040,00	27 898 742,00	38 101 664,00	0,00	0,00	0,00				
2022	167 891 887,00	167 891 887,00	53 310 057,00	2 864 314,00	32 206 434,00	20 711 191,00	28 596 211,00	39 054 205,00	0,00	0,00	0,00				
2023	173 915 819,00	173 915 819,00	54 642 808,00	2 935 922,00	33 011 502,00	21 228 971,00	29 311 116,00	40 030 561,00	0,00	0,00	0,00				
2024	179 949 126,00	179 949 126,00	56 008 878,00	3 009 320,00	33 836 789,00	21 759 695,00	30 043 894,00	41 031 325,00	0,00	0,00	0,00				
2025	183 981 049,00	183 981 049,00	57 409 100,00	3 084 553,00	34 682 709,00	22 303 688,00	30 794 991,00	42 057 108,00	0,00	0,00	0,00				
2026	189 500 480,00	189 500 480,00	58 844 328,00	3 161 666,00	35 549 777,00	22 861 280,00	31 564 866,00	43 108 535,00	0,00	0,00	0,00				
2027	194 995 994,00	194 995 994,00	60 315 436,00	3 240 708,00	36 438 521,00	23 432 812,00	32 353 987,00	44 186 249,00	0,00	0,00	0,00				
2028	200 650 878,00	200 650 878,00	61 823 322,00	3 321 726,00	37 349 484,00	24 018 632,00	33 162 837,00	45 290 905,00	0,00	0,00	0,00				
2029	207 269 102,00	207 269 102,00	63 368 905,00	3 404 769,00	38 283 221,00	24 619 098,00	33 991 908,00	46 423 178,00	0,00	0,00	0,00				
2030	212 044 637,00	212 044 637,00	64 953 127,00	3 489 888,00	39 240 302,00	25 234 575,00	34 841 706,00	47 583 757,00	0,00	0,00	0,00				
2031	217 981 887,00	217 981 887,00	66 576 956,00	3 577 135,00	40 221 309,00	25 865 440,00	35 712 748,00	48 773 351,00	0,00	0,00	0,00				
2032	223 585 380,00	223 585 380,00	68 241 379,00	3 666 564,00	41 226 842,00	26 512 076,00	36 605 567,00	49 992 685,00	0,00	0,00	0,00				
2033	228 126 536,00	228 126 536,00	69 947 414,00	3 758 228,00	42 257 513,00	27 174 878,00	37 520 706,00	51 242 502,00	0,00	0,00	0,00				
2034	233 601 572,00	233 601 572,00	71 696 099,00	3 852 183,00	43 313 951,00	27 854 250,00	38 458 724,00	52 523 564,00	0,00	0,00	0,00				
2035	238 974 409,00	238 974 409,00	73 488 502,00	3 948 488,00	44 396 800,00	28 550 606,00	39 420 192,00	53 836 654,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:				Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe	
		z tego:				z tytułu bieżących		z tytułu majątkowych	
		z tytułu poręczeń gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań		w tym: w tym: w tym: w tym:			
		w tym: gwarancje	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań	w tym: w tym: w tym: w tym:					

Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	207 915 091,00	154 944 334,00	0,00	0,00	0,00	1 730 723,00	1 710 723,00	0,00	0,00	52 970 757,00
2019	151 595 532,00	125 214 114,00	1 863 401,00	0,00	0,00	2 257 400,00	2 257 400,00	0,00	0,00	26 381 418,00
2020	148 860 586,00	116 095 038,00	1 863 401,00	0,00	0,00	2 200 900,00	2 200 900,00	0,00	0,00	32 765 548,00
2021	155 212 147,00	143 927 334,00	1 863 401,00	0,00	0,00	2 152 400,00	2 152 400,00	0,00	0,00	11 284 813,00
2022	160 391 887,00	149 525 561,00	1 863 401,00	0,00	0,00	2 126 900,00	2 126 900,00	0,00	0,00	10 866 326,00
2023	165 915 819,00	153 606 442,00	1 863 401,00	0,00	0,00	1 860 900,00	1 860 900,00	0,00	0,00	12 309 377,00
2024	171 749 126,00	157 369 774,00	1 863 401,00	0,00	0,00	1 379 850,00	1 379 850,00	0,00	0,00	14 379 352,00
2025	177 981 049,00	161 382 769,00	1 863 401,00	0,00	0,00	1 168 300,00	1 168 300,00	0,00	0,00	16 598 280,00
2026	183 100 480,00	165 417 337,00	1 863 401,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	17 683 143,00
2027	188 595 994,00	169 552 771,00	0,00	0,00	0,00	877 700,00	877 700,00	0,00	0,00	19 043 223,00
2028	196 050 878,00	173 791 590,00	0,00	0,00	0,00	718 400,00	718 400,00	0,00	0,00	22 259 288,00
2029	203 669 102,00	178 136 380,00	0,00	0,00	0,00	552 800,00	552 800,00	0,00	0,00	25 532 722,00
2030	208 444 637,00	182 589 789,00	0,00	0,00	0,00	385 400,00	385 400,00	0,00	0,00	25 854 848,00
2031	214 381 887,00	187 154 534,00	0,00	0,00	0,00	216 200,00	216 200,00	0,00	0,00	27 227 353,00
2032	220 785 380,00	191 833 397,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	28 951 983,00
2033	228 126 536,00	196 629 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 497 303,00
2034	233 601 572,00	201 544 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 036 609,00
2035	238 974 409,00	206 583 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 390 821,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1				4.2	4.3		
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]										
2018	-28 616 028,00	31 666 728,00	0,00	0,00	566 728,00	566 728,00	29 100 000,00	28 049 300,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 068 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym: kwota przypadających na dany rok w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego: 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	5.1.1.3	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2018	3 050 700,00	3 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 068 753,00	7 068 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 968 445,00	6 968 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	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	0,00
2024	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	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	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	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	0,00
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	95 285 572,00	0,00	7 372 950,00	7 939 678,00

2019	86 152 515,00	0,00	23 829 223,00	23 829 223,00	23 829 223,00
2020	76 907 640,00	0,00	26 978 831,00	26 978 831,00	26 978 831,00
2021	67 954 382,00	0,00	18 253 258,00	18 253 258,00	18 253 258,00
2022	58 538 056,00	0,00	18 366 326,00	18 366 326,00	18 366 326,00
2023	48 690 217,00	0,00	20 309 377,00	20 309 377,00	20 309 377,00
2024	38 710 865,00	0,00	22 579 352,00	22 579 352,00	22 579 352,00
2025	31 000 000,00	0,00	22 598 280,00	22 598 280,00	22 598 280,00
2026	24 600 000,00	0,00	24 083 143,00	24 083 143,00	24 083 143,00
2027	18 200 000,00	0,00	25 443 223,00	25 443 223,00	25 443 223,00
2028	13 600 000,00	0,00	26 859 288,00	26 859 288,00	26 859 288,00
2029	10 000 000,00	0,00	29 132 722,00	29 132 722,00	29 132 722,00
2030	6 400 000,00	0,00	29 454 848,00	29 454 848,00	29 454 848,00
2031	2 800 000,00	0,00	30 827 353,00	30 827 353,00	30 827 353,00
2032	0,00	0,00	31 751 983,00	31 751 983,00	31 751 983,00
2033	0,00	0,00	31 497 303,00	31 497 303,00	31 497 303,00
2034	0,00	0,00	32 056 609,00	32 056 609,00	32 056 609,00
2035	0,00	0,00	32 390 821,00	32 390 821,00	32 390 821,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{((2.1.1.) - [2.1.3.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + (5.1) - [5.1.1]) / ((1) - [1.1.1])}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + (5.1) - [5.1.1]) / ((1) - [1.1.1])}{((2.1.1.) + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + (5.1) - [5.1.1]) / ((1) - [1.1.1])}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,55%	11,40%	12,60%	TAK	TAK
2019	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	17,23%	8,30%	9,50%	TAK	TAK
2020	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	17,28%	9,54%	10,74%	TAK	TAK
2021	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	11,25%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2022	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	10,94%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2023	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	11,68%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2024	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	12,55%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2025	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	12,28%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2026	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	12,71%	12,17%	12,17%	TAK	TAK

2027	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	13,05%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	TAK
2028	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	13,39%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	TAK
2029	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	14,06%	13,05%	13,05%	TAK	TAK	TAK
2030	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	13,89%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	TAK
2031	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	14,14%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK
2032	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	14,20%	14,03%	14,03%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,81%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,72%	14,05%	14,05%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,55%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	48 891 045,00	14 264 110,00	14 688 108,00	1 930 467,00	12 757 641,00	1 978 000,00	50 380 157,00	612 600,00	
2019	7 068 753,00	7 068 753,00	48 806 219,00	12 527 287,00	29 487 829,00	3 106 411,00	26 381 418,00	2 064 304,00	24 317 114,00	0,00	
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	50 123 987,00	12 840 469,00	35 634 936,00	2 869 388,00	32 765 548,00	1 994 175,00	30 771 373,00	0,00	
2021	6 968 445,00	6 968 445,00	51 577 583,00	13 161 481,00	13 872 757,00	2 787 944,00	11 084 813,00	1 984 813,00	9 300 000,00	0,00	
2022	7 500 000,00	7 500 000,00	53 176 488,00	13 490 518,00	12 129 107,00	1 262 781,00	10 866 326,00	1 916 326,00	8 950 000,00	0,00	
2023	8 000 000,00	8 000 000,00	54 824 959,00	13 827 781,00	11 897 839,00	1 250 000,00	10 647 839,00	1 847 839,00	10 461 538,00	0,00	
2024	8 200 000,00	8 200 000,00	56 524 532,00	14 173 475,00	15 629 352,00	1 250 000,00	14 379 352,00	1 779 352,00	12 600 000,00	0,00	
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	58 276 793,00	14 527 812,00	12 030 865,00	1 270 000,00	10 760 865,00	1 710 865,00	14 887 415,00	0,00	
2026	6 400 000,00	6 400 000,00	60 083 374,00	14 891 008,00	10 000 000,00	1 250 000,00	8 750 000,00	0,00	17 683 143,00	0,00	
2027	6 400 000,00	6 400 000,00	61 945 958,00	15 263 283,00	9 850 000,00	1 300 000,00	8 550 000,00	0,00	19 043 223,00	0,00	
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	63 866 283,00	15 644 865,00	10 100 000,00	1 250 000,00	8 850 000,00	0,00	22 259 288,00	0,00	
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	65 782 271,00	16 035 986,00	13 950 000,00	1 300 000,00	12 650 000,00	0,00	25 532 722,00	0,00	
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	67 755 739,00	16 436 886,00	10 250 000,00	1 300 000,00	8 950 000,00	0,00	25 854 848,00	0,00	
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	69 788 412,00	16 847 808,00	10 000 000,00	1 300 000,00	8 700 000,00	0,00	27 227 353,00	0,00	
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	71 882 064,00	17 269 003,00	9 750 000,00	1 300 000,00	8 450 000,00	0,00	28 951 983,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	1 300 000,00	8 200 000,00	0,00	31 497 303,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	1 300 000,00	12 000 000,00	0,00	32 056 609,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410 000,00	1 310 000,00	8 100 000,00	0,00	32 390 821,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2018	713 471,00	617 876,00	0,00	10 505 130,00	10 505 130,00	0,00	1 489 177,00	612 911,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 537,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 388,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 944,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 746,00	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Formula	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu i projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i projektu lub zadania
2018	9 746 038,00	7 385 720,00	0,00	0,00	3 236 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 954 601,00	0,00	0,00	0,00	6 238 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 771 373,00	0,00	0,00	0,00	17 010 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust awy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
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										
2033	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										
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o długu i jego spłacie		Wynik operacji niekasowych
	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów	Wydatki	
	w tym:		

Lp. Formuła	wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych	14.1		planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	zmniejszające dług, w tym	14.3		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.2	13.3.3	wypływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	14.4
		14.1	14.2			14.3	14.3.1						
2018	0,00	13 297 674,00	2 098 301,00	0,00	2 098 301,00	0,00	2 098 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11 233 370,00	2 064 304,00	0,00	2 064 304,00	0,00	2 064 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 239 195,00	1 994 175,00	0,00	1 994 175,00	0,00	1 994 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	7 254 382,00	1 984 813,00	0,00	1 984 813,00	0,00	1 984 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 338 056,00	1 916 326,00	0,00	1 916 326,00	0,00	1 916 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 490 217,00	1 847 839,00	0,00	1 847 839,00	0,00	1 847 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 710 865,00	1 779 352,00	0,00	1 779 352,00	0,00	1 779 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 710 865,00	0,00	1 710 865,00	0,00	1 710 865,00	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
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
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
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
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
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
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
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	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	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	0,00

z up. BURMISTRZA

 Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr WPF 28.11.2018

Rady Miasta Marki

z dnia 28 listopada 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Q zmianie. Klient w centrum uwagi - Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych	Osrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 484 177,00	1 256 416,00	1 239 388,00	1 157 944,00	12 781,00	0,00
1.1.1.2	RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Osrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	172 803,00	26 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań między narodowych gospodarki WOF	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjeżdżających	Urząd Miasta Marki	2018	2022	14 525,00	14 525,00	367 025,00	1 114 525,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	540,00	27 965,00	13 023,00	9 975,00	12 781,00	0,00
1.1.1.7	Blizy rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Doradztwo edukacyjno-zawodowe	Urząd Miasta Marki	2016	2019	24 000,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) - Dostęp do informacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	406 818,00	440 261,00	33 444,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	769 251,00	590 505,00	419 079,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	Urząd Miasta Marki	2018	2020	755 673,00	4 954 601,00	15 771 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	2020	42 858,00	17 143,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawa w ramach ZIT WOF - etap 1 - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	1 558 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	613 530,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System roweru miejskiego - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2021	400 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja dokumentacji filmowej z przebiegu inwestycji - Realizacja dokumentacji filmowej z przebiegu inwestycji	Urząd Miasta Marki	2018	2019	44 885,00	25 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026 - Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026	Urząd Miasta Marki	2018	2019	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.1.8	Północnego - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "SUW-2" przy ul. Spacerowej w Markach - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		2016	2025	12 001 968,00	21 426 817,00	16 994 175,00	11 084 813,00	10 866 326,00	10 647 839,00
1.3.2.20	Zaproszkowanie, rozbudowa i finansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	2 098 301,00	2 064 304,00	1 994 175,00	1 984 813,00	1 916 326,00	1 847 839,00
1.3.2.25	Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieńskiego, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2020	1 198 092,00	3 150 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja ul. Podgórskiej ul. Lipowej na odcinku Podgórska do Topolowej wraz z ul. Topolowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ulicy Poznańskiej II etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z wykonaniem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2020	4 100 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Oblężenie udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2025	2 100 000,00	2 350 000,00	9 300 000,00	9 100 000,00	8 950 000,00	8 800 000,00
1.3.2.33	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wzrossowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza - NBO 2018 - Modernizacja placu zabaw przy ul. Wzrossowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza	Urząd Miasta Marki	2018	2019	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja elewacji, wykonanie wentylacji i izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w zabudowanej kamienicy położonej przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 86 - Wstrzymanie degradacji budynku oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	2 538 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	3 972 575,00	9 119 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 629 352,00	12 030 865,00	10 000 000,00	9 850 000,00	10 100 000,00	13 950 000,00
1.a	- wydatki majątkowe				1 250 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 379 352,00	10 760 865,00	8 750 000,00	8 550 000,00	8 850 000,00	12 650 000,00
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. Nr 157, poz.1240z 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	Q zmianie. Klient w centrum uwagi - Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych	Osrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Osrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań międzyzwiązkowej gospodarki WOF	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Doradztwo edukacyjno-zawodowe	Urząd Miasta Marki	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dostęp do informacji publicznej gminy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) - Dostęp do informacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości kształcenia w placówkach	Urząd Miasta Marki	2018	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
1.1.2.1	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	Urząd Miasta Marki	2018	2020	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, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	2020	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	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości kształcenia w placówkach	Urząd Miasta Marki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kosciuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Limit 2030		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
				2030	2031						
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego										
1.3.1	- wydatki bieżące										
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	15 629 352,00	12 030 865,00	10 000 000,00	9 850 000,00	10 100 000,00	0,00
1.3.1.2	Sprzężenie punktowe - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki		2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wydatki na realizację projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki		2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja dokumentacji filmowej z przebiegu inwestycji - Realizacja dokumentacji filmowej z przebiegu inwestycji	Urząd Miasta Marki		2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026 - Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026	Urząd Miasta Marki		2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki		2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "SUW-2" przy ul. Spacernowej w Markach - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki		2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "SUW-2" przy ul. Spacernowej w Markach - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki		2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Na wydymach" w Markach - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki		2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe										
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dobieższej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki		2016	2025	14 379 352,00	10 760 865,00	8 750 000,00	8 550 000,00	8 850 000,00	12 650 000,00
1.3.2.25	Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki		2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja ul. Podgórskiej i ul. Lipowej na odcinku Podgórska do Topolowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki		2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ulicy Poznańskiej II etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki		2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z wykończeniem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki		2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Objęcie udziałów w spółce Marekcie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki		2018	2035	12 600 000,00	9 050 000,00	8 750 000,00	8 550 000,00	8 850 000,00	12 650 000,00
1.3.2.33	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzosowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza - MBO 2018 - Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzosowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza	Urząd Miasta Marki		2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja elewacji, wykończenie wentylacji i izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w zabudowie kamienicy położonej przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 86 - Wstrzymanie degradacji budynku oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Zakład Usług Komunalnych		2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki		2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Limit 2030		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
				2030	2031						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			10 250 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 750 000,00	9 500 000,00	13 300 000,00	9 410 000,00	251 486 433,00
1.a	- wydatki bieżące			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	28 682 651,00
1.b	- wydatki majątkowe			8 950 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 450 000,00	8 200 000,00	12 000 000,00	8 100 000,00	222 803 802,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 637 993,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 346,00
1.1.1.1	Q zmianie. Klient w centrum uwagi - Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 388,00
1.1.1.2	RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 256,00
1.1.1.4	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 600,00
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 284,00
1.1.1.7	Blizy rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-zawodowe WOF - Doradztwo edukacyjno-zawodowe	Urząd Miasta Marki	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 460,00
1.1.1.8	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archivum) - Dostęp do informacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 523,00
1.1.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 835,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481 647,00
1.1.2.1	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOP - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOP	Urząd Miasta Marki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 296 772,00
1.1.2.2	Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOP" - Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOP"	Urząd Miasta Marki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 858,00

1.1.2.3	Marki, Zabki, Zielonka, Kobylka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 487,00
1.1.2.4	Rozwój stacji tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i umiejscowienie 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	0,00	0,00	125 000,00
1.1.2.5	Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kręciński wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 530,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:												0,00
1.2.1	- wydatki bieżące												0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe												0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego												0,00
1.3.1	- wydatki bieżące												0,00
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	2025	10 250 000,00	10 000 000,00	9 750 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	224 848 440,00
1.3.1.2	System roweru miejskiego - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Realizacja dokumentacji filmowej z przebiegu inwestycji - Realizacja dokumentacji filmowej z przebiegu inwestycji	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 885,00
1.3.1.5	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026 - Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "SUW-2" przy ul. Spacerowej w Markach - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Na wydmacie" w Markach - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe												201 362 155,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	8 950 000,00	8 700 000,00	8 450 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	8 100 000,00
1.3.2.25	Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 092,00
1.3.2.29	Modernizacja ul. Podgórskiej i ul. Lipowej na odcinku Podgórska do Topolowej wraz z ul. Topolowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa ulicy Poznańskiej II etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00
1.3.2.31	Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z wykonaniem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.32	Objęcie udziałów w spółce Nareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2035	8 950 000,00	8 700 000,00	8 450 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	155 450 000,00
1.3.2.33	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzeszowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza - MBO 2018 - Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzeszowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.34	Modernizacja elewacji, wykonanie wentylacji i izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w zabudowie kamienicy położonej przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 86 - Wstrzymanie degradacji budynku oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa ulicy Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092 088,00

z up. BURMISTRZA

Dariusz Pietrucha
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2018-2035

Zmiana załącznika nr 1 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków w budżecie na 2018 rok.

W kwocie długu ujętej w poz. 6 WPF zawarte są odsetki od umowy wskazanej w poz. 1.3.2.20 Wykazu przedsięwzięć do WPF.

SKARBNIK MIASTA



Beata Orczyk