

Projekt

DRUK NR 708  
Uchwała nr .....

**Rady Miasta Marki**

**z dnia 17 października 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.

**BURMISTRZ**

  
**Jacek Orczyk**

  
**SKARBNIK MIASTA**

**Beata Orczyk**

  
**Rada Prawny**  
Wa-8223

**Andrzej Górski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr WPF 17.10.2018  
Rady Miasta Marki  
z dnia 17 października 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				1.2			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp.																	
Formula	[1.]+[1.2]																
2018	183 004 632,00	159 921 104,00	48 390 701,00	2 600 000,00	36 284 900,00	18 800 000,00	26 569 958,00	35 616 393,00	23 083 528,00	2 572 400,00	17 411 745,00						
2019	152 906 729,00	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	3 863 392,00	3 510 500,00	0,00						
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 majątkowe	
		z tego:				w tym:	
		z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje	na spłatę przyjętych zobowiązań	wydanki na obsługę długu	w tym odsetki	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
2018	215 433 932,00	151 011 075,00	0,00	0,00	0,00	1 730 723,00	1 710 723,00	0,00	0,00	64 422 857,00
2019	145 837 976,00	131 851 071,00	1 863 401,00	0,00	0,00	2 257 400,00	2 257 400,00	0,00	0,00	13 986 905,00
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	194 050 878,00	173 791 590,00	0,00	0,00	0,00	718 400,00	718 400,00	0,00	0,00	20 259 288,00
2029	201 669 102,00	178 136 380,00	0,00	0,00	0,00	552 800,00	552 800,00	0,00	0,00	23 532 722,00
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	32 056 609,00
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

Lp.	3	4	Przychody budżetu	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
2018	-32 429 300,00	35 480 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	33 100 000,00	32 049 300,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	7 068 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

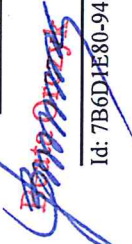
KARBNIK MIAS I OROZYSK  
*Łata Oroszysk*

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	6 600 000,00	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	5 600 000,00	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 łączna kwota przypadających na dany rok zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 600 000,00	5 600 000,00	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])
2018A	99 285 572,00	0,00	8 910 029,00	9 290 029,00

SKARBNIK MIASTA



2019	90 152 515,00	17 192 266,00	17 192 266,00	17 192 266,00
2020	80 907 640,00	0,00	26 978 831,00	26 978 831,00
2021	71 954 382,00	0,00	18 253 258,00	18 253 258,00
2022	62 538 056,00	0,00	18 366 326,00	18 366 326,00
2023	52 690 217,00	0,00	20 309 377,00	20 309 377,00
2024	42 710 865,00	0,00	22 579 352,00	22 579 352,00
2025	35 000 000,00	0,00	22 598 280,00	22 598 280,00
2026	28 600 000,00	0,00	24 083 143,00	24 083 143,00
2027	22 200 000,00	0,00	25 443 223,00	25 443 223,00
2028	15 600 000,00	0,00	26 859 288,00	26 859 288,00
2029	10 000 000,00	0,00	29 132 722,00	29 132 722,00
2030	6 400 000,00	0,00	29 454 848,00	29 454 848,00
2031	2 800 000,00	0,00	30 827 353,00	30 827 353,00
2032	0,00	0,00	31 751 983,00	31 751 983,00
2033	0,00	0,00	31 497 303,00	31 497 303,00
2034	0,00	0,00	32 056 609,00	32 056 609,00
2035	0,00	0,00	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 tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego			
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego				
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formula	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] / [1])$	$([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1]) / ([1] - [15.1.1])$	9.3	$([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1]) / ([1] - [15.1.1])$	$([1.1.1.] - ([15.1.1.] + [1.2.1.1]) - ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - ([15.2.1]) / ([1] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]
2018	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,27%	11,40%	12,60%	TAK
2019	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	13,54%	8,54%	9,74%	TAK
2020	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	17,28%	8,55%	9,75%	TAK
2021	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	11,25%	12,36%	12,36%	TAK
2022	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	10,94%	14,02%	14,02%	TAK
2023	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	11,68%	13,16%	13,16%	TAK
2024	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	12,55%	11,29%	11,29%	TAK
2025	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	12,28%	11,72%	11,72%	TAK
2026	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	12,71%	12,17%	12,17%	TAK



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
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.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	9 746 038,00	7 385 720,00	0,00	3 236 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 109 601,00	0,00	0,00	3 393 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 771 373,00	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	1 157 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
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

SKARBNIK MIĘDZYG

*[Signature]*  
Beata Orczyk





Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła	wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	zmniejszające dług, w tym	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
2018	0,00	13 297 674,00	2 098 301,00	0,00	2 098 301,00	0,00	0,00
2019	0,00	11 233 370,00	2 064 304,00	0,00	2 064 304,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 239 195,00	1 994 175,00	0,00	1 994 175,00	0,00	0,00
2021	0,00	7 254 382,00	1 984 813,00	0,00	1 984 813,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 338 056,00	1 916 326,00	0,00	1 916 326,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 490 217,00	1 847 839,00	0,00	1 847 839,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 710 865,00	1 779 352,00	0,00	1 779 352,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 710 865,00	0,00	1 710 865,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SKARBNIK MIASTA



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr WPF 17.10.2018

Rady Miasta Marki

z dnia 17 października 2018 r.

**Przedsięwzięcia WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	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)				232 344 057,00	7 557 553,00	17 086 866,00	35 634 936,00	13 872 757,00	12 129 107,00	11 897 839,00
1.a	- wydatki bieżące				29 018 873,00	1 924 017,00	3 059 951,00	2 869 388,00	2 787 944,00	1 262 781,00	1 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				203 325 184,00	5 633 536,00	13 986 905,00	32 765 548,00	11 084 813,00	10 866 326,00	10 647 839,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240z późn.zm.), z tego:				23 568 605,00	1 626 320,00	3 566 017,00	17 010 761,00	1 157 944,00	12 781,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 545 488,00	1 484 177,00	1 256 416,00	1 239 388,00	1 157 944,00	12 781,00	0,00
1.1.1.1	Q zmianie. Klient w centrum uwagi - Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych	Osrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	359 823,00	172 803,00	26 585,00	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	918 963,00	503 058,00	187 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powinaz międzynarodowych gospodarki WOF	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	1 510 600,00	14 523,00	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) - Wpisanie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	64 284,00	540,00	27 965,00	13 023,00	9 975,00	12 781,00	0,00
1.1.1.7	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego ZIT	Urząd Miasta Marki	2016	2019	32 460,00	24 000,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	WOF - Doradztwo edukacyjne-zawodowe	Urząd Miasta Marki	2018	2021	880 523,00	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 umiejscowienia na rynku pracy uczniow oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	Urząd Miasta Marki	2018	2020	1 778 835,00	769 251,00	590 505,00	419 079,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 023 117,00	142 143,00	2 109 601,00	15 771 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Kobylka, Wolomin, Radzymin, Nisport w ramach ZIT WOF - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Kobylka, Wolomin, Radzymin, Nisport w ramach ZIT WOF	Urząd Miasta Marki	2018	2020	16 296 772,00	0,00	533 971,00	15 762 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Kobylka, Wolomin, Radzymin, Nisport w ramach ZIT WOF" - Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Kobylka, Wolomin, Radzymin, Nisport w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	2020	42 838,00	17 143,00	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 I - Ograniczenie emisji gazow cieplarnianych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	1 558 487,00	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 umiejscowienia na rynku pracy uczniow oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	Urząd Miasta Marki	2018	2020	125 000,00	125 000,00	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	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				208 775 487,00	5 931 233,00	13 720 849,00	18 634 175,00	12 714 813,00	12 116 326,00	11 897 839,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 473 385,00	439 840,00	1 843 545,00	1 630 000,00	1 630 000,00	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	2025	21 730 000,00	0,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.3.1.2	System roweru miejskiego - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2021	1 540 000,00	400 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	30 000,00	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	31 985,00	12 840,00	19 145,00	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	0,00	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	10 000,00	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 Piłsudskiego - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "SUW-2" prz ul.	Urząd Miasta Marki	2018	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	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						
1.3.1.9	Spacerowcy w Markach - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Na wydmach" w Markach - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2016	2025	185 302 067,00	11 877 304,00	16 994 175,00	11 084 813,00	10 866 326,00	10 647 839,00
1.3.2.1	- wydatki majątkowe				15 395 975,00	2 064 304,00	1 994 175,00	1 984 813,00	1 916 326,00	1 847 839,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie, robótowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2017	2020	7 648 092,00	3 150 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	903 000,00	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	2020	4 100 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00	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	2035	155 450 000,00	2 350 000,00	9 300 000,00	9 100 000,00	8 950 000,00	8 800 000,00
1.3.2.32	Objęcie udziałów w spółce Marekcie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2019	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzesowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B.Markiewicza - MBO 2018 - Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzesowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B.Markiewicza	Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja obiektu, 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									

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 przedsięwzięcia - 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 bieżące				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.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Q znanie. 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
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
1.1.1.4	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF-Exp) - Zwiększenie dostępności usług międzynarodowych 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 przyjezdźców	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	Blizy 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 gmin 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 procesu 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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, 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
1.1.2.2	Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, 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 I - 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 procesu kształcenia w placówkach	Urząd Miasta Marki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 629 352,00	12 030 865,00	10 000 000,00	9 850 000,00	10 100 000,00	13 950 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 250 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
1.3.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 250 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
1.3.1.2	System roweru miejskiego - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2035	1 250 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Eksploatacja i zarządzanie obiektami osiatłowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja dokumentacji filmowej z przebiegu inwestycji	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		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do							
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
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
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
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
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Na wzdymach" w Markach - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki			2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe										
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	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	1 710 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja ul. Podgórskiej i ul. Lipowej na odcinku Podgórska do Topolowej wraz z ul. Topolową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki			2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ulicy Przemysłowej II etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki			2018	2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			2018	2035	12 600 000,00	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. Wrzosewej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza - MBO 2018 - Modernizacja placu zabaw przy ul. Wrzosewej 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
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 - Wzrostanie degradacji budynku oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Zakład Usług Komunalnych			2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 250 000,00	10 000 000,00	9 750 000,00	9 500 000,00	13 300 000,00	9 410 000,00	231 954 915,00
1.a	- wydatki majątkowe				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	28 629 131,00
1.b	- wydatki bieżące				8 950 000,00	8 700 000,00	8 450 000,00	8 200 000,00	12 000 000,00	8 100 000,00	203 325 784,00
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 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	23 179 463,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 346,00
1.1.1.1	Wzrostanie w centrum uwagi - Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej		2017	2019	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	690 256,00
1.1.1.4	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań międzyrodzajnych 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	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	64 284,00
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	32 460,00
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	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	1 778 835,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 023 117,00
1.1.2.1	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	Urząd Miasta Marki		2018	2020	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, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - emisji gazów cieplarnianych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Marki		2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 858,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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 i 1.2), z tego:				10 250 000,00	10 000 000,00	9 750 000,00	9 500 000,00	13 300 000,00	9 410 000,00	208 775 452,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	23 473 385,00
1.3.1.1	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta Marki		2018	2035	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	21 730 000,00

KARBNIK  




## 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.

Zmiana załącznika nr 2 wynika z aktualizacji wykazu przedsięwzięć.

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

ARBNIK MIASTA  
Beata Orzyk