

Projekt

DRUK NR 649

Uchwała nr

Rady Miasta Marki

z dnia 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

Radca Prawny
Wa-8223


Andrzej Górski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr WPF 25.07.2018
Rady Miasta Marki
z dnia 25 lipca 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Dochody majątkowe										
		Dochody bieżące		w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.2	w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2											
Lp.	I																					
Formula	[1.1]+[1.2]																					
2018	179 034 976,00	156 008 938,00	48 390 701,00	2 600 000,00	36 284 900,00	18 800 000,00	26 569 958,00	35 616 393,00	23 026 038,00	2 572 400,00	17 411 745,00											
2019	152 906 729,00	149 396 229,00	49 503 687,00	2 659 800,00	29 906 791,00	19 232 400,00	26 554 424,00	36 265 712,00	3 510 500,00	3 510 500,00	0,00											
2020	156 111 286,00	156 111 286,00	50 741 279,00	2 726 295,00	30 654 461,00	19 713 210,00	27 218 285,00	37 172 355,00	0,00	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	167 391 887,00	167 391 887,00	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	172 915 819,00	172 915 819,00	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	178 449 126,00	178 449 126,00	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	224 085 380,00	224 085 380,00	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	
		z tytułu poręczeń gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań		w tym: wydatki na obsługę długu		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
2018	213 194 276,00	146 193 587,00	715 764,00	0,00	0,00	2 093 900,00	2 073 900,00	0,00	0,00	67 000 689,00
2019	145 837 976,00	132 995 838,00	1 863 401,00	0,00	0,00	2 257 400,00	2 257 400,00	0,00	0,00	12 842 138,00
2020	148 860 586,00	130 413 948,00	1 863 401,00	0,00	0,00	2 200 900,00	2 200 900,00	0,00	0,00	18 446 638,00
2021	155 012 147,00	143 927 334,00	1 863 401,00	0,00	0,00	2 152 400,00	2 152 400,00	0,00	0,00	11 084 813,00
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	176 981 049,00	161 382 769,00	1 863 401,00	0,00	0,00	1 168 300,00	1 168 300,00	0,00	0,00	15 598 280,00
2026	182 100 480,00	165 417 337,00	1 863 401,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	16 683 143,00
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	200 669 102,00	178 136 380,00	0,00	0,00	0,00	552 800,00	552 800,00	0,00	0,00	22 532 722,00
2030	206 744 637,00	182 589 789,00	0,00	0,00	0,00	385 400,00	385 400,00	0,00	0,00	24 154 848,00
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	221 285 380,00	191 833 397,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	29 451 983,00
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
Lp.	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
2018	-34 159 300,00	37 210 000,00	0,00	210 000,00	35 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2019	7 068 753,00	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	
2021	7 168 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2029	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
2030	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego: w tym:											Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		5.1.1.3		
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp.	5												5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]										
2018	3 050 700,00	3 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 068 753,00	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	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	7 168 445,00	7 168 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 400 000,00	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
2028	6 600 000,00	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
2029	6 600 000,00	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
2030	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	8.2
Lp.	6	8.1	8.2		
Formula		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]		
2018	101 185 572,00	9 815 351,00	10 025 351,00		

2019	92 052 515,00	0,00	16 400 391,00	16 400 391,00
2020	82 807 640,00	0,00	25 697 338,00	25 697 338,00
2021	73 654 382,00	0,00	18 253 258,00	18 253 258,00
2022	64 738 056,00	0,00	17 866 326,00	17 866 326,00
2023	55 890 217,00	0,00	19 309 377,00	19 309 377,00
2024	47 410 865,00	0,00	21 079 352,00	21 079 352,00
2025	38 700 000,00	0,00	22 598 280,00	22 598 280,00
2026	31 300 000,00	0,00	24 083 143,00	24 083 143,00
2027	24 900 000,00	0,00	25 443 223,00	25 443 223,00
2028	18 300 000,00	0,00	26 859 288,00	26 859 288,00
2029	11 700 000,00	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	32 251 983,00	32 251 983,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawa	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki budżetu, bieżące, do dochodów ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6
Formula	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])} / ([1] - [15.1.1])$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5]) / ([1] - [15.1.1])}{([1.1.1.] - ([15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5]) / ([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5]) / ([1] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{((1.1.1.) - ([15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5]) / ([1] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{((1.1.1.) - ([15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5]) / ([1] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,92%	11,40%	8,76%	12,60%	9,7%	TAK
2019	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	13,02%	8,76%	8,76%	9,96%	9,7%	TAK
2020	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	16,46%	8,60%	8,60%	9,80%	9,7%	TAK
2021	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	11,25%	12,13%	12,13%	12,13%	9,7%	TAK
2022	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	10,67%	13,58%	13,58%	13,58%	9,7%	TAK
2023	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	11,17%	12,79%	12,79%	12,79%	9,7%	TAK
2024	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	11,81%	11,03%	11,03%	11,03%	9,7%	TAK
2025	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	12,28%	11,22%	11,22%	11,22%	9,7%	TAK
2026	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	12,71%	11,75%	11,75%	11,75%	9,7%	TAK

2027	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	13,05%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK
2028	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	13,39%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	TAK
2029	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	14,06%	13,05%	13,05%	TAK	TAK	TAK
2030	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	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%	14,39%	14,03%	14,03%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,81%	14,14%	14,14%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,72%	14,11%	14,11%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,55%	13,97%	13,97%	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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	z tego:			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	48 473 234,00	14 264 110,00	8 924 520,00	1 137 898,00	7 786 622,00	2 098 301,00	64 289 788,00	612 600,00	
2019	7 068 753,00	7 068 753,00	48 806 219,00	12 527 287,00	14 911 301,00	2 069 163,00	12 842 138,00	2 064 304,00	10 777 834,00	0,00	
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	50 123 987,00	12 840 469,00	20 451 686,00	2 005 048,00	18 446 638,00	1 994 175,00	16 452 463,00	0,00	
2021	7 168 445,00	7 019 145,00	51 577 583,00	13 161 481,00	13 839 313,00	2 754 500,00	11 084 813,00	1 984 813,00	9 100 000,00	0,00	
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	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	6 700 000,00	6 700 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	58 276 793,00	14 527 812,00	12 030 865,00	1 270 000,00	10 760 865,00	1 710 865,00	13 887 415,00	0,00	
2026	7 400 000,00	7 400 000,00	60 083 374,00	14 891 008,00	10 000 000,00	1 250 000,00	8 750 000,00	0,00	16 683 143,00	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	18 043 223,00	0,00	
2028	6 600 000,00	6 600 000,00	63 866 283,00	15 644 865,00	10 100 000,00	1 250 000,00	8 850 000,00	0,00	19 259 288,00	0,00	
2029	6 600 000,00	5 600 000,00	65 782 271,00	16 035 986,00	13 950 000,00	1 300 000,00	12 650 000,00	0,00	22 532 722,00	0,00	
2030	5 300 000,00	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	23 854 848,00	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	25 227 353,00	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	28 851 983,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	Dochoły bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	w tym: <ul style="list-style-type: none"> środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 	w tym: <ul style="list-style-type: none"> Dochoły bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochoły majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 	w tym: <ul style="list-style-type: none"> środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 	w tym: <ul style="list-style-type: none"> finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania <ul style="list-style-type: none"> w tym: <ul style="list-style-type: none"> wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 			

Lp. Formuła	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	750 087,00	612 911,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 620,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 215,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 847,00	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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp. Formuła	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	2 497 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 674 834,00	0,00	0,00	1 973 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 452 463,00	0,00	0,00	1 833 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 129 847,00	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	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu lub projektu lub zadania	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11	13.12	13.13	13.14	13.15	13.16	13.17
Lp.	12.8		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7											
Formuła																				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		Wynik operacji niekasowych
	Kwota długu, którego	Wydatki	w tym:	Wydatki	

Lp. Formula	wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 14.1	planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.2	zmniejszające dług, w tym 14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3 14.3.1	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.2	wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji 13.3.3	wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.4
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

BURMISTRZ
Jaśk Orych
Jaek Orych

SKARBNIK MIASTA

Beata Orych
Beata Orych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr WPF 25.07.2018
Rady Miasta Marki
z dnia 25 lipca 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i ceł	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.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z 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	698 058,00 172 803,00	258 618,00 26 385,00	375 048,00 0,00	1 124 500,00 0,00	12 781,00 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	503 058,00	187 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Proponie gospodarza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie poziomu 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 przejeżdżających	Urząd Miasta Marki	2018	2022	1 510 600,00	14 525,00	362 025,00	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	64 284,00	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	4 477,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, 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	2 310 229,00 1 535 085,00	1 674 834,00 1 442 691,00	1 457 463,00 1 445 891,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.2.2	Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, 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"	Urząd Miasta Marki	2018	2020	42 838,00	17 143,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	955 001,00	215 000,00	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	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2035	208 017 452,00 23 440 385,00	12 977 849,00 1 810 845,00	18 624 175,00 1 630 000,00	12 714 813,00 1 630 000,00	12 116 326,00 1 250 000,00	11 897 839,00 1 250 000,00
1.3.1.1	System roweru miejskiego - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2019	439 840,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.3.1.2	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	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 projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie projektów 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	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	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	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 Północnego - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.20	Zaproszkowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okulskiej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	184 577 067,00 15 395 975,00	11 167 304,00 2 064 304,00	16 894 175,00 1 994 175,00	11 084 813,00 1 984 813,00	10 866 326,00 1 916 326,00	10 647 839,00 1 847 839,00
1.3.2.25	Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobiechiewska, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2020	1 198 092,00	3 150 000,00	3 500 000,00	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	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	903 000,00	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	0,00	1 700 000,00	2 400 000,00	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	155 450 000,00	2 100 000,00	2 350 000,00	9 300 000,00	8 950 000,00	9 100 000,00	8 800 000,00

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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		2017	2019	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	1 300 000,00	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 stawy 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 międzyrodzinnymi gospodarzami 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 niepełnosprawnych	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 - Donadztwo edukacyjno-zawodowe	Urząd Miasta Marki	2016	2019	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, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, 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, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, 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 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
1.2	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
1.3.1.1	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	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	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- 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
1.3.2.0	Zapojowanie, rehabilitacja 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	1 779 352,00	1 710 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ciągu ulic Katowicka, Sobieskiego, Młodzieżowa - 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 Topolowej wraz z ul. Topolową - 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 Pomorskiej 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 wykonaniem 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 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	9 050 000,00	8 750 000,00	8 550 000,00	8 850 000,00	12 650 000,00

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)		2020	2035	10 000 000,00	10 000 000,00	9 750 000,00	9 500 000,00	13 300 000,00	9 410 000,00	215 923 983,00
1.a	- wydatki bieżące				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	25 909 390,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 950 000,00	8 700 000,00	8 450 000,00	8 200 000,00	12 000 000,00	8 100 000,00	190 014 593,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 531,00

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.

BURMISTRZ

Jacek Orych

SKARBNIK MIASTA


Beata Orczyk