

Projekt

DRUK NR 637

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

Lp.	Formula	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
		[2.1] + [2.2]																		
2018		212 329 969,00	145 397 180,00	715 764,00	0,00	0,00	2 093 900,00	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 932 789,00
2019		145 837 976,00	133 210 838,00	1 863 401,00	0,00	0,00	2 257 400,00	2 257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627 138,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 390 821,00

Lp.	Formula	Wymik budżetu	Przychody budżetu	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1					
2018		-33 949 300,00	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		7 068 753,00	37 000 000,00	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
2021		7 168 445,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		6 700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

2019	92 052 515,00	16 185 391,00	0,00	16 185 391,00	16 185 391,00
2020	82 807 640,00	25 697 338,00	0,00	25 697 338,00	25 697 338,00
2021	73 654 382,00	18 253 258,00	0,00	18 253 258,00	18 253 258,00
2022	64 738 056,00	17 866 326,00	0,00	17 866 326,00	17 866 326,00
2023	55 890 217,00	19 309 377,00	0,00	19 309 377,00	19 309 377,00
2024	47 410 865,00	21 079 352,00	0,00	21 079 352,00	21 079 352,00
2025	38 700 000,00	22 598 280,00	0,00	22 598 280,00	22 598 280,00
2026	31 300 000,00	24 083 143,00	0,00	24 083 143,00	24 083 143,00
2027	24 900 000,00	25 443 223,00	0,00	25 443 223,00	25 443 223,00
2028	18 300 000,00	26 859 288,00	0,00	26 859 288,00	26 859 288,00
2029	11 700 000,00	29 132 722,00	0,00	29 132 722,00	29 132 722,00
2030	6 400 000,00	29 454 848,00	0,00	29 454 848,00	29 454 848,00
2031	2 800 000,00	30 827 353,00	0,00	30 827 353,00	30 827 353,00
2032	0,00	32 251 983,00	0,00	32 251 983,00	32 251 983,00
2033	0,00	31 497 303,00	0,00	31 497 303,00	31 497 303,00
2034	0,00	32 056 609,00	0,00	32 056 609,00	32 056 609,00
2035	0,00	32 390 821,00	0,00	32 390 821,00	32 390 821,00

Lp.	Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu jednostek 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 związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawa	Wskaźnik 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6			9.7
2018	$(2.1.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - [5.1.1] / ((1) - [15.1.1])$	0,00	3,27%	$((1.1) - (15.1.1)) / ((1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) - (15.2)) / ((1) - [15.1.1])$	7,02%	11,40%	12,60%	9,6.1	9.7	9.7.1	TAK	TAK
2019	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,02%	11,40%	12,60%	9,99%	9.6.1	9.7	9.7.1	TAK	TAK
2020	7,25%	7,32%	0,00	7,32%	16,46%	8,79%	8,79%	9,78%	9.6	9.7	9.7.1	TAK	TAK
2021	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	11,25%	12,12%	12,12%	13,53%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	TAK	TAK
2022	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	10,67%	12,79%	12,79%	11,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	11,17%	11,81%	11,81%	11,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	12,28%	11,22%	11,22%	11,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	12,71%	11,75%	11,75%		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,43%	5,43%	0,00	5,43%					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2027	3.73%	3.73%	0.00	3.73%	13.05%	12.27%	12.27%	12.27%	TAK	TAK	TAK
2028	3.65%	3.65%	0.00	3.65%	13.39%	12.68%	12.68%	12.68%	TAK	TAK	TAK
2029	3.45%	3.45%	0.00	3.45%	14.06%	13.05%	13.05%	13.05%	TAK	TAK	TAK
2030	2.68%	2.68%	0.00	2.68%	13.89%	13.50%	13.50%	13.50%	TAK	TAK	TAK
2031	1.75%	1.75%	0.00	1.75%	14.14%	13.78%	13.78%	13.78%	TAK	TAK	TAK
2032	1.28%	1.28%	0.00	1.28%	14.39%	14.03%	14.03%	14.03%	TAK	TAK	TAK
2033	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	13.81%	14.14%	14.14%	14.14%	TAK	TAK	TAK
2034	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	13.72%	14.11%	14.11%	14.11%	TAK	TAK	TAK
2035	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	13.55%	13.97%	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 z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	majątkowe	11.3			
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	48 416 833,00	14 264 110,00	8 184 519,00	1 137 898,00	7 046 621,00	2 098 301,00	64 221 888,00	612 600,00	
2019	7 068 753,00	7 068 753,00	48 806 219,00	12 527 287,00	14 696 301,00	2 069 163,00	12 627 138,00	2 064 304,00	10 562 834,00	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			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
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	1 459 834,00	0,00	0,00	1 758 454,00	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

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	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	13.3.3	wplywających 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				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	
2027	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	
2028	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	
2029	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	
2030	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	
2031	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	
2032	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	
2033	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	
2034	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	
2035	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00		0,00	

SKARBNIK MIASTA

 Beata Orczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr WPF 27.06.2018
Rady Miasta Marki
z dnia 27 czerwca 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)										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
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:										
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	2 858 147,00	698 058,00	258 618,00	375 048,00	1 124 500,00	12 781,00	0,00
1.1.1.1.1					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 powiązań między narodowych, 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	19 525,00	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	540,00	27 965,00	13 023,00	9 975,00	12 781,00	0,00
1.1.1.7	Blisko rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Doradztwo edukacyjne-zawodowe	Urząd Miasta Marki	2016	2019	4 477,00	2 132,00	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, Wolomin, Radziejów, Nieporęt w ramach ZIT WOF - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radziejów, Nieporęt w ramach ZIT WOF	Urząd Miasta Marki	2018	2020	4 482 525,00	1 570 228,00	1 459 834,00	1 452 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1					4 439 667,00	1 535 085,00	1 432 691,00	1 443 891,00	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, Radziejów, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radziejów, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	2020	42 858,00	17 143,00	17 143,00	8 572,00	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										
1.2.1.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.2.2.1					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										
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	208 017 452,00	5 916 233,00	12 977 849,00	18 634 175,00	12 714 813,00	12 116 326,00	11 897 839,00
1.3.1.1.1					23 440 385,00	439 840,00	1 810 545,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.3.1.1.2					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
1.3.1.3	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
1.3.1.3.1					30 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja dokumentacji finansowej z przebiegu inwestycji - Realizacja dokumentacji finansowej 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 (wzrostu) 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, Mosiu Polnoenego) - 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
1.3.2	- wydatki majątkowe										
1.3.2.20	1 przy ul. Okolnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	184 577 067,00	5 476 393,00	11 167 304,00	16 994 175,00	11 084 813,00	10 866 326,00	10 647 839,00
1.3.2.20.1					15 595 975,00	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, Sobieskiego, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2020	7 648 092,00	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 i ul. Lipowej na odcinku Podgórska do Topolowej wraz z ul. Topolowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	1 080 000,00	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	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	9 100 000,00	8 950 000,00	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)				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.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 gospodarka Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań międzyrodzajowych gospodarzy 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
1.1.2	- 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	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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzenie 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczne- 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	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	System rotacji 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	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	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 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 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 - 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 - 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
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okłonej 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 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 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 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 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)				10 000 000,00	9 750 000,00	9 500 000,00	9 410 000,00	13 300 000,00	9 410 000,00	214 968 982,00
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				8 700 000,00	8 450 000,00	8 200 000,00	8 100 000,00	12 000 000,00	8 100 000,00	189 059 592,00
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	6 951 530,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 005,00
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	199 388,00

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 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.

SKARBNIK MIASTA



Beata Orczyk