

Uchwała nr
Rady Miasta Marki
z dnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2077) 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 XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2032 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

Jack Orych

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Radca Prawny

Andrzej Górski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr WPF 29.11.2017
z dnia 2017-11-29

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2017	157 403 797,00	137 788 789,00	42 065 130,00	2 043 000,00	28 114 046,00	18 200 000,00	23 234 893,00	38 148 892,00	19 615 008,00	1 686 000,00	14 992 466,00		
2018	156 771 975,00	144 890 694,00	44 168 386,00	1 832 400,00	28 576 427,00	19 110 000,00	23 395 058,00	35 734 880,00	11 881 281,00	0,00	2 506 615,00		
2019	142 576 550,00	142 576 550,00	46 376 805,00	1 872 713,00	29 205 108,00	20 065 500,00	23 909 749,00	36 521 048,00	0,00	0,00	0,00		
2020	146 665 681,00	146 665 681,00	48 695 646,00	1 919 531,00	29 935 236,00	21 068 775,00	24 507 493,00	37 434 074,00	0,00	0,00	0,00		
2021	151 779 107,00	151 779 107,00	49 669 559,00	1 967 519,00	30 683 617,00	21 490 150,00	25 120 180,00	38 369 926,00	0,00	0,00	0,00		
2022	157 470 687,00	157 470 687,00	50 662 950,00	2 016 707,00	31 450 707,00	21 919 953,00	25 748 185,00	39 329 174,00	0,00	0,00	0,00		
2023	169 499 650,00	169 499 650,00	51 676 209,00	2 067 125,00	32 236 975,00	22 358 352,00	26 391 890,00	40 312 403,00	0,00	0,00	0,00		
2024	174 827 639,00	174 827 639,00	52 709 733,00	2 118 803,00	33 042 899,00	22 805 519,00	27 051 687,00	40 320 213,00	0,00	0,00	0,00		
2025	180 154 296,00	180 154 296,00	53 763 928,00	2 171 773,00	33 868 972,00	23 261 630,00	27 727 979,00	42 353 219,00	0,00	0,00	0,00		
2026	185 468 924,00	185 468 924,00	54 839 206,00	2 226 067,00	34 715 696,00	23 726 862,00	28 421 178,00	43 412 049,00	0,00	0,00	0,00		
2027	190 760 523,00	190 760 523,00	55 935 990,00	2 281 719,00	35 583 586,00	24 201 399,00	29 131 708,00	44 497 351,00	0,00	0,00	0,00		
2028	196 205 578,00	196 205 578,00	57 054 710,00	2 338 762,00	36 473 178,00	24 685 427,00	29 860 001,00	45 609 784,00	0,00	0,00	0,00		
2029	201 615 335,00	201 615 335,00	58 195 804,00	2 397 231,00	37 385 007,00	25 179 136,00	30 606 501,00	46 750 029,00	0,00	0,00	0,00		
2030	206 977 949,00	206 977 949,00	59 359 720,00	2 457 161,00	38 319 633,00	25 682 719,00	31 371 663,00	47 918 780,00	0,00	0,00	0,00		
2031	212 485 353,00	212 485 353,00	60 546 915,00	2 518 591,00	39 277 623,00	26 196 373,00	32 155 955,00	49 116 749,00	0,00	0,00	0,00		
2032	217 931 972,00	217 931 972,00	61 757 853,00	2 581 555,00	40 259 564,00	26 720 301,00	32 959 854,00	50 344 668,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

SKARBNIK MIASTA



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.22-18:29)

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.2	
			2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2		
2017		176 408 036,00	131 353 892,00	357 882,00	0,00	0,00	0,00	1 256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 054 144,00
2018		155 621 275,00	124 394 249,00	2 579 165,00	0,00	0,00	0,00	1 937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 227 026,00
2019		135 373 504,00	128 804 751,00	2 579 165,00	0,00	0,00	x	2 318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 753,00
2020		199 314 981,00	131 246 188,00	2 579 165,00	0,00	0,00	x	2 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 068 793,00
2021		146 310 662,00	135 310 119,00	2 579 165,00	0,00	0,00	x	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 543,00
2022		151 470 687,00	139 343 670,00	2 579 165,00	0,00	0,00	x	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 127 017,00
2023		162 499 650,00	142 945 012,00	2 579 165,00	0,00	0,00	x	1 848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 554 638,00
2024		168 127 639,00	146 604 262,00	2 579 165,00	0,00	0,00	x	1 364 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 523 377,00
2025		177 154 296,00	150 638 619,00	2 042 342,00	0,00	0,00	x	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 515 677,00
2026		182 068 924,00	154 330 334,00	1 863 401,00	0,00	0,00	x	1 003 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 738 590,00
2027		187 360 523,00	158 461 718,00	0,00	0,00	0,00	x	850 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 898 805,00
2028		196 005 578,00	162 440 136,00	0,00	0,00	0,00	x	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 565 442,00
2029		199 315 335,00	166 268 014,00	0,00	0,00	0,00	x	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 047 321,00
2030		205 977 949,00	170 302 839,00	0,00	0,00	0,00	x	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 675 110,00
2031		211 485 353,00	174 638 160,00	0,00	0,00	0,00	x	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 847 193,00
2032		216 931 972,00	178 883 589,00	0,00	0,00	0,00	x	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 048 383,00

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

SKARBNIK MIASTA

 Beata Orczyk

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.22-18:29)

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-19 004 239,00	23 554 939,00	0,00	0,00	2 220 646,00	220 646,00	21 334 293,00	18 783 593,00	0,00	0,00
2018	1 150 700,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	7 203 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 468 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	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	0,00
2024	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK MIASTA

Beata Orzyk
Beata Orzyk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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			
		5.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2017	4 550 700,00	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	73 568 866,00	0,00	6 434 897,00	8 655 543,00		
2018	3 150 700,00	3 150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 319 865,00	0,00	20 496 445,00	20 496 445,00		
2019	7 203 046,00	7 203 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 052 515,00	0,00	13 771 799,00	13 771 799,00		
2020	7 350 700,00	7 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 707 640,00	0,00	15 419 493,00	15 419 493,00		
2021	5 468 445,00	5 468 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 254 382,00	0,00	16 468 988,00	16 468 988,00		
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 338 056,00	0,00	18 127 017,00	18 127 017,00		
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490 217,00	0,00	26 554 638,00	26 554 638,00		
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 010 865,00	0,00	28 223 377,00	28 223 377,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	29 515 677,00	29 515 677,00		
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	31 138 590,00	31 138 590,00		
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	32 298 805,00	32 298 805,00		
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	33 765 442,00	33 765 442,00		
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	35 347 321,00	35 347 321,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	36 675 110,00	36 675 110,00		
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	37 847 193,00	37 847 193,00		
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 048 383,00	39 048 383,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

STAROSTA MIASTA

Beata Orczyk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.22-18.25)

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,16%	12,75%	13,90%	TAK	TAK	
2018	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	13,07%	10,01%	11,17%	TAK	TAK	
2019	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	9,66%	9,42%	10,58%	TAK	TAK	
2020	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	10,51%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2021	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	10,85%	11,08%	11,08%	TAK	TAK	
2022	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	11,51%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2023	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	15,67%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	
2024	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	16,14%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	
2025	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	16,38%	14,44%	14,44%	TAK	TAK	
2026	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	16,79%	16,06%	16,06%	TAK	TAK	
2027	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	16,93%	16,44%	16,44%	TAK	TAK	
2028	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	17,21%	16,70%	16,70%	TAK	TAK	
2029	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	17,53%	16,98%	16,98%	TAK	TAK	
2030	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	17,72%	17,22%	17,22%	TAK	TAK	
2031	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	17,81%	17,49%	17,49%	TAK	TAK	
2032	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	17,92%	17,69%	17,69%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	0,00	44 744 549,00	12 858 066,00	4 351 880,00	535 979,00	3 815 901,00	0,00	41 306 194,00	2 247 950,00			
2018	1 150 700,00	45 465 478,00	11 628 839,00	32 176 736,00	949 710,00	31 227 026,00	28 286 945,00	0,00	0,00			
2019	7 203 046,00	47 243 363,00	13 224 469,00	5 512 924,00	298 620,00	5 214 304,00	2 080 000,00	4 488 753,00	0,00			
2020	7 350 700,00	48 707 908,00	13 555 801,00	5 368 143,00	73 968,00	5 294 175,00	2 034 500,00	6 000 000,00	0,00			
2021	5 468 445,00	50 217 853,00	13 893 958,00	2 054 700,00	69 887,00	1 984 813,00	1 966 250,00	9 000 000,00	0,00			
2022	6 000 000,00	51 774 606,00	14 241 307,00	1 989 404,00	73 078,00	1 916 326,00	1 898 000,00	10 229 017,00	0,00			
2023	7 000 000,00	53 379 619,00	14 597 340,00	1 847 839,00	0,00	1 847 839,00	1 829 750,00	11 299 888,00	0,00			
2024	6 700 000,00	55 034 387,00	14 962 273,00	1 779 352,00	0,00	1 779 352,00	1 761 500,00	13 591 877,00	0,00			
2025	3 000 000,00	56 685 419,00	15 336 330,00	1 710 865,00	0,00	1 710 865,00	1 693 250,00	16 958 918,00	0,00			
2026	3 400 000,00	58 385 981,00	15 719 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 813 590,00	0,00			
2027	3 400 000,00	60 137 561,00	16 112 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 723 805,00	0,00			
2028	200 000,00	61 941 688,00	16 515 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 690 442,00	0,00			
2029	2 300 000,00	63 799 938,00	16 928 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 822 321,00	0,00			
2030	1 000 000,00	65 713 936,00	17 351 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 005 110,00	0,00			
2031	1 000 000,00	67 685 354,00	17 785 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 128 193,00	0,00			
2032	1 000 000,00	69 715 915,00	18 230 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 983 383,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydatki bieżące 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			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
2017	422 978,00	367 488,00	7 508 993,00	7 502 623,00	504 280,00	395 555,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	741 850,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	298 620,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	73 968,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	69 887,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	73 078,00	0,00	0,00			
2023	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			
2025	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			
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			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk
Beata Orczyk

Nieopisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.22-18:29)

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu 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:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	5 871 782,00	4 650 575,00	0,00	2 567 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 455 945,00	0,00	0,00	5 197 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	298 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	73 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	69 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	73 078,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	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:										
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	0,00	15 395 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	13 297 674,00	2 098 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11 233 370,00	2 064 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 239 195,00	1 994 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	7 254 382,00	1 984 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 338 056,00	1 916 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 490 217,00	1 847 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 710 865,00	1 779 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 710 865,00	0,00	0,00	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

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę wyliczenia zestawienie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA


Beata Orczyk

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2017.11.22:16:29)

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr WPF 29 1.1.2017
z dnia 2017-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 791 843,00	4 351 880,00	32 176 736,00	5 512 924,00	5 368 143,00	2 054 700,00
1.a	- wydatki bieżące				2 001 242,00	535 979,00	949 710,00	298 620,00	73 968,00	69 887,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 790 601,00	3 815 901,00	31 227 026,00	5 214 304,00	5 294 175,00	1 984 813,00
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:				6 460 523,00	747 175,00	5 197 795,00	298 620,00	73 968,00	69 887,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 848 677,00	391 274,00	741 850,00	298 620,00	73 968,00	69 887,00
1.1.1.1	Q zmianie. Klient w centrum uwagi - Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	359 823,00	160 435,00	172 803,00	26 585,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	918 963,00	228 707,00	503 058,00	187 198,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Doradztwo edukacyjno-zawodowe	Urząd Miasta Marki	2016	2018	4 477,00	2 132,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki WOF	Urząd Miasta Marki	2018	2020	3 600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	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	302 200,00	0,00	60 440,00	60 440,00	60 440,00	60 440,00
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	59 614,00	0,00	2 004,00	23 197,00	12 328,00	9 447,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 811 846,00	355 901,00	4 455 945,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	45 901,00	45 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej w Markach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2017	2018	2 069 690,00	0,00	2 069 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węża ekspresowej S-8 "Zielonka 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2017	2018	750 022,00	0,00	750 022,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa drogi rowerowej na wale wzdłuż rzeki Długiej w Markach -	Urząd Miasta Marki	2017	2018	1 946 233,00	310 000,00	1 636 233,00	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				50 331 320,00	3 604 705,00	26 978 941,00	5 214 304,00	5 294 175,00	1 984 813,00
1.3.1	- wydatki bieżące				352 565,00	144 705,00	207 860,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 989 404,00	1 847 839,00	1 779 352,00	1 710 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 791 843,00
1.a	73 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 242,00
1.b	1 916 326,00	1 847 839,00	1 779 352,00	1 710 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 790 601,00
1.1	73 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 523,00
1.1.1	73 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 677,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 823,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 963,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.1.1.5	60 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 200,00
1.1.1.6	12 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 614,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 846,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 901,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 660,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 022,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 233,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 916 326,00	1 847 839,00	1 779 352,00	1 710 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 331 320,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 565,00

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk
Beata Orczyk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.1	Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej - Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Marki	2017	2018	302 565,00	144 705,00	157 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja Dni Marek 2018 - Organizacja Dni Marek 2018	Urząd Miasta Marki	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 978 755,00	3 460 000,00	26 771 081,00	5 214 304,00	5 294 175,00	1 984 813,00
1.3.2.10	Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2016	2018	1 700 000,00	150 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie skweru i parkingu wokół Urzędu Miasta - Poprawa dostępności do Urzędu Miasta	Urząd Miasta Marki	2016	2018	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	16 375 975,00	980 000,00	2 098 301,00	1 984 175,00	1 984 813,00	
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	6 715 000,00	15 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną - Poprawa dostępności do obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miasta Marki	2017	2018	1 950 000,00	150 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2020	8 127 730,00	150 000,00	1 527 730,00	3 150 000,00	3 300 000,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja ciągu ulic Podgórskiej, Lipowej i łącznika do ul. Dużej - etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	689 000,00	40 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ulic Wesolej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	7 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta - Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	Urząd Miasta Marki	2017	2018	640 000,00	140 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	1 515 000,00	65 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja ulicy Poznańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	1 450 000,00	550 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Lisiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	2 282 800,00	0,00	2 282 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służące kulturowaniu walorów historycznych miasta	Urząd Miasta Marki	2017	2018	433 250,00	120 000,00	313 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa i modernizacja chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ulicy Wiewiórki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 565,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	1 916 326,00	1 847 839,00	1 779 352,00	1 710 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 978 755,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	1 916 326,00	1 847 839,00	1 779 352,00	1 710 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 375 975,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 730,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 800,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 250,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk
Beata Orczyk

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2017-2028

Zmiana załącznika nr 1 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków w budżecie na 2017 rok.

Zmiana załącznika nr 2 wynika ze zmian założeń dotyczących realizacji inwestycji przez Gminę Miasto Marki oraz wprowadzenia nowych zadań do wykazu przedsięwzięć.

Prognoza kwoty długu w 2017 roku i latach kolejnych uwzględnia poz. 14.2 wykazaną w wykonaniu 2016 roku.

SKARBNIK MIASTA



Beata Orczyk