

**Uchwała nr2016
Rady Miasta Marki
z dnia 31 sierpnia 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) 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 XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026 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.

SKARBNIK MIASTA


Beata Krowczyk

Katarzyna Walaszek


rada prawna

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		w tym:					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	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formula	[1-1]+[1.2]																
2016	113 469 545,00	111 877 454,00	37 633 254,00	1 600 000,00	26 492 200,00	17 600 000,00	20 606 473,00	21 507 498,00	1 592 091,00	1 181 400,00	121 500,00						
2017	116 022 896,00	116 022 896,00	39 100 951,00	1 662 400,00	26 969 060,00	17 916 800,00	20 977 390,00	21 661 266,00	0,00	0,00	0,00						
2018	120 663 812,00	120 663 812,00	40 664 989,00	1 728 896,00	27 643 286,00	18 364 720,00	21 501 824,00	22 223 287,00	0,00	0,00	0,00						
2019	125 369 701,00	125 369 701,00	42 250 924,00	1 796 323,00	28 334 368,00	18 823 838,00	22 039 370,00	22 778 870,00	0,00	0,00	0,00						
2020	130 133 749,00	130 133 749,00	43 856 459,00	1 864 583,00	29 042 727,00	19 294 434,00	22 590 354,00	23 348 341,00	0,00	0,00	0,00						
2021	134 948 698,00	134 948 698,00	45 479 148,00	1 933 573,00	29 768 796,00	19 776 795,00	23 155 113,00	23 932 050,00	0,00	0,00	0,00						
2022	139 671 902,00	139 671 902,00	47 070 918,00	2 001 248,00	30 513 016,00	20 271 215,00	23 733 991,00	24 530 351,00	0,00	0,00	0,00						
2023	144 281 075,00	144 281 075,00	48 624 258,00	2 067 289,00	31 275 841,00	20 777 995,00	24 327 341,00	25 143 610,00	0,00	0,00	0,00						
2024	148 753 789,00	148 753 789,00	50 131 610,00	2 131 375,00	32 057 737,00	21 297 445,00	24 935 341,00	25 772 200,00	0,00	0,00	0,00						
2025	153 216 402,00	153 216 402,00	51 635 558,00	2 195 316,00	32 859 180,00	21 829 881,00	25 558 912,00	26 416 505,00	0,00	0,00	0,00						
2026	157 812 894,00	157 812 894,00	53 184 625,00	2 261 176,00	33 860 660,00	22 375 628,00	26 197 885,00	27 076 918,00	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.


Beata Orczyk

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego w przedsiębiorstwach o działalności leczniczej, w wysokości w szacunku w budżecie państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ⁴⁾	w tym:		Wydutki majątkowe ^x
			w tym:						w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	125 948 894,00	101 649 754,00	536 823,00	0,00	0,00	1 239 200,00	1 239 200,00	0,00	0,00	24 299 140,00	
2017	117 372 196,00	101 247 196,00	2 579 165,00	0,00	0,00	1 743 500,00	1 743 500,00	0,00	0,00	16 125 000,00	
2018	115 613 112,00	104 984 510,00	2 579 165,00	0,00	0,00	2 061 500,00	2 061 500,00	0,00	0,00	10 628 602,00	
2019	118 300 948,00	107 609 122,00	2 579 165,00	0,00	x	2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	10 691 826,00	
2020	122 883 049,00	110 299 350,00	2 579 165,00	0,00	x	1 831 500,00	1 831 500,00	0,00	0,00	12 583 699,00	
2021	128 480 253,00	113 056 834,00	2 579 165,00	0,00	x	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	15 423 419,00	
2022	132 671 902,00	115 883 255,00	2 579 165,00	0,00	x	1 219 200,00	1 219 200,00	0,00	0,00	16 788 647,00	
2023	137 281 075,00	118 780 336,00	2 579 165,00	0,00	x	969 200,00	969 200,00	0,00	0,00	18 500 739,00	
2024	142 753 789,00	121 749 845,00	2 579 165,00	0,00	x	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	21 003 944,00	
2025	148 016 402,00	124 793 591,00	2 042 342,00	0,00	x	354 200,00	354 200,00	0,00	0,00	23 222 811,00	
2026	157 212 894,00	127 913 431,00	1 863 401,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	29 299 463,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2016	-12 479 349,00	14 730 049,00	0,00	0,00	2 911 996,00	2 911 996,00	11 818 053,00	9 567 353,00	0,00	
2017	-1 349 300,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	1 349 300,00	0,00	
2018	5 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 068 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 468 445,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	
2016	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 550 700,00	4 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 050 700,00	5 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 068 753,00	7 068 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 468 445,00	6 468 445,00	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
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki / a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki / a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2b])
2016	50 289 298,00	0,00	10 227 700,00	13 139 696,00
2017	51 638 598,00	0,00	14 775 700,00	14 775 700,00
2018	46 587 898,00	0,00	15 679 302,00	15 679 302,00
2019	39 519 145,00	0,00	17 760 579,00	17 760 579,00
2020	32 268 445,00	0,00	19 834 399,00	19 834 399,00
2021	25 800 000,00	0,00	21 891 864,00	21 891 864,00
2022	18 800 000,00	0,00	23 788 647,00	23 788 647,00
2023	11 800 000,00	0,00	25 500 739,00	25 500 739,00
2024	5 800 000,00	0,00	27 003 944,00	27 003 944,00
2025	600 000,00	0,00	28 422 811,00	28 422 811,00
2026	0,00	0,00	29 899 463,00	29 899 463,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa daný rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa daný rok	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa daný rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody budżetu, pomniejszonych o wydatki bieżące, do których doliczeniu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa daný rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa daný rok	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody budżetu, pomniejszonych o wydatki bieżące, do których doliczeniu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
$([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$		$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6.1] - [9.4]		
2016	3,55%	0,00	3,55%	10,05%	12,77%	TAK	TAK		
2017	7,65%	0,00	7,65%	12,74%	11,67%	TAK	TAK		
2018	8,03%	0,00	8,03%	12,99%	11,46%	TAK	TAK		
2019	9,58%	0,00	9,58%	14,17%	11,93%	TAK	TAK		
2020	8,96%	0,00	8,96%	15,24%	13,30%	TAK	TAK		
2021	7,80%	0,00	7,80%	16,22%	14,13%	TAK	TAK		
2022	7,73%	0,00	7,73%	17,03%	15,21%	TAK	TAK		
2023	7,31%	0,00	7,31%	17,67%	16,16%	TAK	TAK		
2024	6,13%	0,00	6,13%	18,15%	16,97%	TAK	TAK		
2025	4,96%	0,00	4,96%	18,55%	17,62%	TAK	TAK		
2026	1,63%	0,00	1,63%	18,95%	18,12%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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]						
2016	0,00	0,00	39 015 594,00	10 237 135,00	7 688 085,00	1 062 085,00	6 626 000,00	14 896 200,00	8 280 440,00	122 500,00	
2017	0,00	0,00	39 751 722,00	10 421 403,00	17 160 775,00	1 035 775,00	16 125 000,00	9 880 000,00	820 948,00	0,00	
2018	5 050 700,00	5 050 700,00	40 586 508,00	10 681 939,00	2 404 000,00	0,00	2 404 000,00	0,00	10 628 602,00	0,00	
2019	7 068 753,00	7 068 753,00	41 601 171,00	10 948 987,00	2 034 500,00	0,00	2 034 500,00	0,00	10 691 826,00	0,00	
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	42 890 807,00	11 222 712,00	1 966 250,00	0,00	1 966 250,00	0,00	12 583 699,00	0,00	
2021	6 468 445,00	5 468 445,00	44 263 313,00	11 503 279,00	1 898 000,00	0,00	1 898 000,00	0,00	15 423 419,00	0,00	
2022	7 000 000,00	5 000 000,00	45 768 266,00	11 790 851,00	1 829 750,00	0,00	1 829 750,00	0,00	16 788 647,00	0,00	
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	47 278 618,00	12 085 633,00	1 761 500,00	0,00	1 761 500,00	0,00	18 500 739,00	0,00	
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	48 838 813,00	12 387 774,00	1 693 250,00	0,00	1 693 250,00	0,00	21 003 944,00	0,00	
2025	5 200 000,00	5 200 000,00	50 450 494,00	12 697 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 813 815,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	52 115 360,00	13 014 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 218 282,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdziały 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											
	Dochody 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:		Dochody 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:		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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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			
Formuła												
2016	128 300,00	118 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 170,00	53 100,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	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				
2020	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				
2022	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				
2024	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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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

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:		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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2016	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania (dotyczy w szczególności umów o najem i świadczenia w których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
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

* 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 zostanie 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto 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, informację o wydatkach 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 060 415,00	7 188 085,00	15 133 080,00	2 456 000,00	2 080 000,00	2 034 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 072 165,00	1 062 085,00	1 040 080,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 988 250,00	6 126 000,00	14 093 000,00	2 456 000,00	2 080 000,00	2 034 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				39 060 415,00	7 188 085,00	15 133 080,00	2 456 000,00	2 080 000,00	2 034 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 072 165,00	1 062 085,00	1 040 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii-oświetlenie ulic gminnych - Dostawa energii-oświetlenie ulic gminnych	Urząd Miasta Marki	2015	2017	2 550 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Markach - Wspieranie zatrudnienia socjalnego	Urząd Miasta Marki	2016	2017	157 860,00	92 085,00	65 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa prawna Gminy Miasto Marki - Obsługa prawna Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2015	2017	360 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1 966 250,00	1 898 000,00	1 829 750,00	1 761 500,00	1 693 250,00	0,00	38 040 415,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 165,00
1 966 250,00	1 898 000,00	1 829 750,00	1 761 500,00	1 693 250,00	0,00	35 938 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 966 250,00	1 898 000,00	1 829 750,00	1 761 500,00	1 693 250,00	0,00	38 040 415,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 165,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki "Pustelnik Wschodni" - Określenie sposobu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2016	2017	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 988 250,00	6 126 000,00	14 093 000,00	2 456 000,00	2 080 000,00	2 034 500,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej ulicy Cmentarnej - Poprawa organizacji ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2016	2017	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuszki i Sosnowa w Markach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2016	2018	525 000,00	1 000,00	200 000,00	324 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu ulic Zyguntowska-Zagłoby wraz z kanalizacją deszczową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2016	2017	4 500 000,00	200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg rowerowych na terenie miasta - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2016	2017	3 159 000,00	2 319 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół nr 2 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2016	2017	1 850 000,00	100 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ciągu komunikacyjnego ulic Stawowa, Wesoła, Główna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2016	2017	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych - Poprawa funkcjonalności budynków komunalnych	Zakład Usług Komunalnych	2016	2017	2 200 000,00	900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja nawierzchni ulicy Sokolej wraz z odwodnieniem powierzchniowym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2016	2017	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2016	2017	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1 966 250,00	1 898 000,00	1 829 750,00	1 761 500,00	1 693 250,00	0,00	35 938 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.10	Modernizacja ulicy Poznańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2016	2017	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2016	2017	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2015	2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Włocławskim - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2016	2017	62 000,00	3 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jednostką - Poprawa jakości zarządzania jednostką	Urząd Miasta Marki	2016	2017	180 000,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie skweru i parkingu wokół Urzędu Miasta - Poprawa dostępności do Urzędu Miasta	Urząd Miasta Marki	2016	2017	753 000,00	153 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	16 895 250,00	1 500 000,00	0,00	2 132 000,00	2 080 000,00	2 034 500,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00
1 966 250,00	1 898 000,00	1 829 750,00	1 761 500,00	1 693 250,00	0,00	16 895 250,00

SKARBNIK MIASTA

 Beata Orczyk

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2016-2026

Zmiana załącznika nr 1 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków w budżecie na 2016 rok oraz dostosowania planu w latach 2016-2026 do aktualnego stanu budżetu.

Zmiana załącznika nr 2 wynika z konieczności aktualizacji przedsięwzięć na lata 2016-2026.

SKARBNIK MIASTA


Beata Orczyk