RADA MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 MARKI
tel.: 22 781 10 03
woj. Mazowieckie

UCHWAŁA NR LX/525/2018
RADY MIASTA MARKI

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

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 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 2017 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) uchwala 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

RADA MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 MARKI
tel.: 22 781 10 03
woj. Mazowieckie

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/525/2018
z dnia 2018-04-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	176 099 537,00	153 245 392,00	48 390 701,00	2 600 000,00	36 284 900,00	18 800 000,00	26 569 958,00	35 616 393,00	22 854 145,00	2 572 400,00	17 411 745,00
2019	152 906 729,00	149 396 229,00	49 503 687,00	2 659 800,00	29 906 791,00	19 232 400,00	26 554 424,00	36 265 712,00	3 510 500,00	3 510 500,00	0,00
2020	156 111 286,00	156 111 286,00	50 741 279,00	2 726 295,00	30 654 461,00	19 713 210,00	27 218 285,00	37 172 355,00	0,00	0,00	0,00
2021	162 031 292,00	162 031 292,00	52 009 811,00	2 794 452,00	31 420 823,00	20 206 040,00	27 898 742,00	38 101 664,00	0,00	0,00	0,00
2022	167 391 887,00	167 391 887,00	53 310 057,00	2 864 314,00	32 206 434,00	20 711 191,00	28 596 211,00	39 054 205,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 915 819,00	172 915 819,00	54 642 808,00	2 935 922,00	33 011 502,00	21 228 971,00	29 311 116,00	40 030 561,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 449 126,00	178 449 126,00	56 008 878,00	3 009 320,00	33 836 789,00	21 759 695,00	30 043 894,00	41 031 325,00	0,00	0,00	0,00
2025	183 981 049,00	183 981 049,00	57 409 100,00	3 084 553,00	34 682 709,00	22 303 688,00	30 794 991,00	42 057 108,00	0,00	0,00	0,00
2026	189 500 480,00	189 500 480,00	58 844 328,00	3 161 666,00	35 549 777,00	22 861 280,00	31 564 866,00	43 108 535,00	0,00	0,00	0,00
2027	194 995 994,00	194 995 994,00	60 315 436,00	3 240 708,00	36 438 521,00	23 432 812,00	32 353 987,00	44 186 249,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 650 878,00	200 650 878,00	61 823 322,00	3 321 726,00	37 349 484,00	24 018 632,00	33 162 837,00	45 290 905,00	0,00	0,00	0,00
2029	206 269 102,00	206 269 102,00	63 368 905,00	3 404 769,00	38 283 221,00	24 619 098,00	33 991 908,00	46 423 178,00	0,00	0,00	0,00
2030	212 044 637,00	212 044 637,00	64 953 127,00	3 489 888,00	39 240 302,00	25 234 575,00	34 841 706,00	47 583 757,00	0,00	0,00	0,00
2031	217 981 887,00	217 981 887,00	66 576 956,00	3 577 135,00	40 221 309,00	25 865 440,00	35 712 748,00	48 773 351,00	0,00	0,00	0,00
2032	224 085 380,00	224 085 380,00	68 241 379,00	3 666 564,00	41 226 842,00	26 512 076,00	36 605 567,00	49 992 685,00	0,00	0,00	0,00
2033	228 126 536,00	228 126 536,00	69 947 414,00	3 758 228,00	42 257 513,00	27 174 878,00	37 520 706,00	51 242 502,00	0,00	0,00	0,00
2034	233 601 572,00	233 601 572,00	71 696 099,00	3 852 183,00	43 313 951,00	27 854 250,00	38 458 724,00	52 523 564,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.26-14:03)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	w tym:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			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)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	238 974 409,00	238 974 409,00	73 488 502,00	3 948 488,00	44 396 800,00	28 550 606,00	39 420 192,00	53 836 654,00	0,00	0,00	0,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.26-14:03)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	208 899 537,00	142 768 141,00	715 764,00	0,00	0,00	2 093 900,00	2 073 900,00	0,00	0,00	66 131 396,00
2019	145 837 976,00	133 210 838,00	1 863 401,00	0,00	x	2 257 400,00	2 257 400,00	0,00	0,00	12 627 138,00
2020	148 860 586,00	130 413 948,00	1 863 401,00	0,00	x	2 200 900,00	2 200 900,00	0,00	0,00	18 446 638,00
2021	155 012 147,00	143 927 334,00	1 863 401,00	0,00	x	2 152 400,00	2 152 400,00	0,00	0,00	11 084 813,00
2022	160 391 887,00	149 525 561,00	1 863 401,00	0,00	x	2 126 900,00	2 126 900,00	0,00	0,00	10 866 326,00
2023	165 915 819,00	153 606 442,00	1 863 401,00	0,00	x	1 860 900,00	1 860 900,00	0,00	0,00	12 309 377,00
2024	171 749 126,00	157 369 774,00	1 863 401,00	0,00	x	1 379 850,00	1 379 850,00	0,00	0,00	14 379 352,00
2025	176 981 049,00	161 382 769,00	1 863 401,00	0,00	x	1 168 300,00	1 168 300,00	0,00	0,00	15 598 280,00
2026	182 100 480,00	165 417 337,00	1 863 401,00	0,00	x	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00	16 683 143,00
2027	188 595 994,00	169 552 771,00	0,00	0,00	x	877 700,00	877 700,00	0,00	0,00	19 043 223,00
2028	194 050 878,00	173 791 590,00	0,00	0,00	x	718 400,00	718 400,00	0,00	0,00	20 259 288,00
2029	200 669 102,00	178 136 380,00	0,00	0,00	x	552 800,00	552 800,00	0,00	0,00	22 532 722,00
2030	206 744 637,00	182 589 789,00	0,00	0,00	x	385 400,00	385 400,00	0,00	0,00	24 154 848,00
2031	214 381 887,00	187 154 534,00	0,00	0,00	x	216 200,00	216 200,00	0,00	0,00	27 227 353,00
2032	221 285 380,00	191 833 397,00	0,00	0,00	x	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	29 451 983,00
2033	228 126 536,00	196 629 233,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 390 821,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-32 800 000,00	35 850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 850 700,00	32 800 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	7 068 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 019 145,00	0,00	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	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.26-14:03)

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 050 700,00	3 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 036 272,00	0,00	10 477 251,00	10 477 251,00
2019	7 068 753,00	7 068 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 903 215,00	0,00	16 185 391,00	16 185 391,00
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 658 340,00	0,00	25 697 338,00	25 697 338,00
2021	7 019 145,00	7 019 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 654 382,00	0,00	18 103 958,00	18 103 958,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 738 056,00	0,00	17 866 326,00	17 866 326,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 890 217,00	0,00	19 309 377,00	19 309 377,00
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 410 865,00	0,00	21 079 352,00	21 079 352,00
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	22 598 280,00	22 598 280,00
2026	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300 000,00	0,00	24 083 143,00	24 083 143,00
2027	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	25 443 223,00	25 443 223,00
2028	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	26 859 288,00	26 859 288,00
2029	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	28 132 722,00	28 132 722,00
2030	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	29 454 848,00	29 454 848,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	30 827 353,00	30 827 353,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 251 983,00	32 251 983,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 497 303,00	31 497 303,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 056 609,00	32 056 609,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 390 821,00	32 390 821,00

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 dotyczy 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.26-14:03)

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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 przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 plan 3 kwartałów 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]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,41%	11,40%	12,60%	TAK	TAK
2019	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	12,88%	8,92%	10,12%	TAK	TAK
2020	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	16,46%	8,71%	9,91%	TAK	TAK
2021	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	11,17%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2022	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	10,67%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2023	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	11,17%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2024	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	11,81%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2025	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	12,28%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2026	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	12,71%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2027	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	13,05%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2028	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	13,39%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2029	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	13,64%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2030	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	13,89%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2031	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	14,14%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2032	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	14,39%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,81%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,72%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,55%	13,97%	13,97%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.26-14:03)

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	48 909 188,00	14 264 110,00	8 117 919,00	1 119 058,00	6 998 861,00	2 098 301,00	62 744 892,00	612 600,00
2019	7 068 753,00	7 068 753,00	48 806 219,00	12 527 287,00	14 574 756,00	1 947 618,00	12 627 138,00	2 064 304,00	9 092 000,00	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	15 000 000,00	0,00
2021	7 019 145,00	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	8 800 000,00	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	5 600 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

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 (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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	713 471,00	617 876,00	0,00	10 505 130,00	10 505 130,00	0,00	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

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu 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
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
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

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.26-14:03)

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.26-14:03)

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	13 297 674,00	2 098 301,00	0,00	2 098 301,00	0,00	0,00
2019	0,00	11 233 370,00	2 064 304,00	0,00	2 064 304,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 239 195,00	1 994 175,00	0,00	1 994 175,00	0,00	0,00
2021	0,00	7 254 382,00	1 984 813,00	0,00	1 984 813,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 338 056,00	1 916 326,00	0,00	1 916 326,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 490 217,00	1 847 839,00	0,00	1 847 839,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 710 865,00	1 779 352,00	0,00	1 779 352,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 710 865,00	0,00	1 710 865,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.26-14:03)

* 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. z 2015 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 MARKI
tel.: 22 781 10 03
woj. Mazowieckie

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/525/2018
z dnia 2018-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				215 169 979,00	8 117 919,00	14 574 756,00	20 451 686,00	13 839 313,00	12 129 107,00
1.a	- wydatki bieżące				26 158 147,00	1 119 058,00	1 947 618,00	2 005 048,00	2 754 500,00	1 262 781,00
1.b	- wydatki majątkowe				189 011 832,00	6 998 861,00	12 627 138,00	18 446 638,00	11 084 813,00	10 866 326,00
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:				7 340 672,00	2 268 286,00	1 718 452,00	1 827 511,00	1 124 500,00	12 781,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 858 147,00	698 058,00	258 618,00	375 048,00	1 124 500,00	12 781,00
1.1.1.1	Q zmianie. Klient w centrum uwagi - Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	359 823,00	172 803,00	26 585,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	RODZINA RELACJA REINTEGRACJA. Innowacyjny model usług społecznych - Zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	918 963,00	503 058,00	187 198,00	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	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	1 510 600,00	19 525,00	14 525,00	362 025,00	1 114 525,00	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
1.1.1.7	Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF - Doradztwo edukacyjno-zawodowe	Urząd Miasta Marki	2016	2019	4 477,00	2 132,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 482 525,00	1 570 228,00	1 459 834,00	1 452 463,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF - Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	Urząd Miasta Marki	2018	2020	4 439 667,00	1 553 085,00	1 442 691,00	1 443 891,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, 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
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				207 829 307,00	5 849 633,00	12 856 304,00	18 624 175,00	12 714 813,00	12 116 326,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 300 000,00	421 000,00	1 689 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.26-14:03)

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	11 897 839,00	15 629 352,00	12 030 865,00	10 000 000,00	9 850 000,00	10 100 000,00	13 950 000,00	10 250 000,00	10 000 000,00	9 750 000,00	9 500 000,00	13 300 000,00	9 410 000,00
1.a	1 250 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00
1.b	10 647 839,00	14 379 352,00	10 760 865,00	8 750 000,00	8 550 000,00	8 850 000,00	12 650 000,00	8 950 000,00	8 700 000,00	8 450 000,00	8 200 000,00	12 000 000,00	8 100 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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
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	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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	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	0,00
1.3	11 897 839,00	15 629 352,00	12 030 865,00	10 000 000,00	9 850 000,00	10 100 000,00	13 950 000,00	10 250 000,00	10 000 000,00	9 750 000,00	9 500 000,00	13 300 000,00	9 410 000,00
1.3.1	1 250 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

L.p.	Limit zobowiązań
1	214 780 837,00
1.a	25 769 005,00
1.b	189 011 832,00
1.1	6 951 530,00
1.1.1	2 469 005,00
1.1.1.1	199 388,00
1.1.1.2	690 256,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	1 510 600,00
1.1.1.6	64 284,00
1.1.1.7	4 477,00
1.1.2	4 482 525,00
1.1.2.1	4 439 667,00
1.1.2.2	42 858,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	207 829 307,00
1.3.1	23 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.26-14:03)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	21 730 000,00	0,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.3.1.2	System roweru miejskiego - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2021	1 540 000,00	400 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	30 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				184 529 307,00	5 428 633,00	11 167 304,00	16 994 175,00	11 084 813,00	10 866 326,00
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	15 395 975,00	2 098 301,00	2 064 304,00	1 994 175,00	1 984 813,00	1 916 326,00
1.3.2.25	Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2020	7 510 332,00	1 060 332,00	3 150 000,00	3 300 000,00	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	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	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
1.3.2.31	Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z wykonaniem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2018	2020	4 170 000,00	70 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.26-14:03)

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.1	1 250 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2	10 647 839,00	14 379 352,00	10 760 865,00	8 750 000,00	8 550 000,00	8 850 000,00	12 650 000,00	8 950 000,00	8 700 000,00	8 450 000,00	8 200 000,00	12 000 000,00	8 100 000,00
1.3.2.20	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	8 800 000,00	12 600 000,00	9 050 000,00	8 750 000,00	8 550 000,00	8 850 000,00	12 650 000,00	8 950 000,00	8 700 000,00	8 450 000,00	8 200 000,00	12 000 000,00	8 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	21 730 000,00
1.3.1.2	1 540 000,00
1.3.1.3	30 000,00
1.3.2	184 529 307,00
1.3.2.20	15 395 975,00
1.3.2.25	7 510 332,00
1.3.2.29	1 100 000,00
1.3.2.30	903 000,00
1.3.2.31	4 170 000,00
1.3.2.32	155 450 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Michał Jaroch

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do zmiany uchwały nr LV/462/2017 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2018-2035

Zmiana załącznika nr 1 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków w budżecie na 2018 rok.

Zmiana załącznika nr 2 wynika z aktualizacji wykazu przedsięwzięć.

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.04.26-14:48)