

**Uchwała nr LVIII/458/2014
Rady Miasta Marki
z dnia 25 czerwca 2014 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/443/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2001 r. poz. 86) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/443/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w uchwale nr LVI/443/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014-2029, zgodnie z informacją określoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

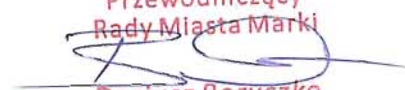
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Marki

Dariusz Boryczko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]*[1.2]											
2014	86 221 466,00	85 356 411,00	30 606 116,00	1 216 340,00	23 974 601,00	16 848 000,00	16 687 341,00	8 329 052,00	865 055,00	844 500,00	15 555,00	
2015	92 568 000,00	92 568 000,00	34 517 000,00	1 420 000,00	24 400 000,00	17 506 000,00	17 972 000,00	6 174 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	97 197 000,00	97 197 000,00	36 588 000,00	1 491 000,00	25 400 000,00	18 206 000,00	19 050 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	102 056 000,00	102 056 000,00	38 783 000,00	1 565 000,00	26 450 000,00	18 934 000,00	20 193 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	107 159 000,00	107 159 000,00	41 110 000,00	1 643 000,00	27 500 000,00	19 692 000,00	21 405 000,00	6 747 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	112 517 000,00	112 517 000,00	43 577 000,00	1 726 000,00	28 600 000,00	20 479 000,00	22 689 000,00	6 949 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	118 144 000,00	118 144 000,00	46 192 000,00	1 812 000,00	29 750 000,00	21 298 000,00	24 051 000,00	7 157 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	124 050 000,00	124 050 000,00	48 963 000,00	1 902 000,00	30 900 000,00	22 150 000,00	25 494 000,00	7 373 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	130 253 000,00	130 253 000,00	51 901 000,00	1 998 000,00	32 160 000,00	23 036 000,00	27 023 000,00	7 594 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	136 765 000,00	136 765 000,00	55 015 000,00	2 097 000,00	33 450 000,00	23 958 000,00	28 645 000,00	7 821 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	143 603 000,00	143 603 000,00	58 316 000,00	2 202 000,00	34 700 000,00	24 916 000,00	30 363 000,00	8 056 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	149 345 600,00	149 345 600,00	60 648 600,00	2 290 000,00	36 170 000,00	25 912 000,00	31 577 000,00	8 378 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	155 318 000,00	155 318 000,00	63 074 000,00	2 381 000,00	37 600 000,00	26 950 000,00	32 840 000,00	8 713 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	161 532 000,00	161 532 000,00	65 598 000,00	2 476 000,00	39 120 000,00	28 027 000,00	34 154 000,00	9 061 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	167 995 000,00	167 995 000,00	68 221 000,00	2 576 000,00	40 700 000,00	29 150 000,00	35 520 000,00	9 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	174 723 000,00	174 723 000,00	70 950 000,00	2 679 000,00	42 300 000,00	30 315 000,00	36 950 000,00	9 801 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
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]									
2014	88 785 221,00	79 790 372,00	357 882,00	357 882,00	0,00	3 315 523,00	3 315 523,00	0,00	0,00	8 994 849,00
2015	90 817 300,00	80 490 000,00	2 715 764,00	2 715 764,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	10 327 300,00
2016	94 946 300,00	82 900 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	12 046 300,00
2017 1)	99 805 300,00	85 400 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	14 405 300,00
2018	101 808 300,00	87 962 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	13 846 300,00
2019	105 766 300,00	90 600 000,00	2 715 764,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	15 166 300,00
2020	110 893 300,00	93 320 000,00	2 715 764,00	0,00	x	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	17 573 300,00
2021	117 991 750,00	96 120 000,00	2 715 764,00	0,00	x	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	21 871 750,00
2022	125 253 000,00	99 000 000,00	2 715 764,00	0,00	x	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	26 253 000,00
2023	129 765 000,00	101 970 000,00	2 715 764,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	27 795 000,00
2024	139 603 000,00	105 030 000,00	2 715 764,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	34 573 000,00
2025	149 345 600,00	109 231 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 114 600,00
2026	155 318 000,00	113 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 718 000,00
2027	161 532 000,00	118 145 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 387 000,00
2028	167 995 000,00	122 870 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 125 000,00
2029	174 723 000,00	127 785 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 938 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	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]								
2014	-2 563 755,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	2 563 755,00	0,00	0,00
2015	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 750 700,00	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	6 058 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	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	4 000 000,00	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
2026	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
2028	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 636 245,00	2 636 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 350 700,00	5 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 750 700,00	6 750 700,00	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	6 058 250,00	6 058 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	47 662 450,00	0,00	5 566 039,00	5 566 039,00
2015	45 911 750,00	0,00	12 078 000,00	12 078 000,00
2016	43 661 050,00	0,00	14 297 000,00	14 297 000,00
2017 1)	41 410 350,00	0,00	16 656 000,00	16 656 000,00
2018	36 059 650,00	0,00	19 197 000,00	19 197 000,00
2019	29 308 950,00	0,00	21 917 000,00	21 917 000,00
2020	22 058 250,00	0,00	24 824 000,00	24 824 000,00
2021	16 000 000,00	0,00	27 930 000,00	27 930 000,00
2022	11 000 000,00	0,00	31 253 000,00	31 253 000,00
2023	4 000 000,00	0,00	34 795 000,00	34 795 000,00
2024	0,00	0,00	38 573 000,00	38 573 000,00
2025	0,00	0,00	40 114 600,00	40 114 600,00
2026	0,00	0,00	41 718 000,00	41 718 000,00
2027	0,00	0,00	43 387 000,00	43 387 000,00
2028	0,00	0,00	45 125 000,00	45 125 000,00
2029	0,00	0,00	46 938 000,00	46 938 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2014	0,00	0,00	36 764 373,00	7 334 720,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	8 169 503,00	25 346,00
2015	1 750 700,00	1 750 700,00	35 815 000,00	8 764 000,00	873 599,00	873 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 250 700,00	2 250 700,00	36 889 000,00	9 290 000,00	1 953 373,00	1 953 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 250 700,00	2 250 700,00	37 996 000,00	9 847 000,00	5 136 836,00	5 136 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 350 700,00	5 350 700,00	39 136 000,00	10 438 000,00	4 986 576,00	4 986 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 750 700,00	6 750 700,00	40 310 000,00	11 064 000,00	4 836 317,00	4 836 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	41 519 000,00	11 728 000,00	4 686 057,00	4 686 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 058 250,00	6 058 250,00	42 765 000,00	12 432 000,00	4 535 798,00	4 535 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	44 048 000,00	13 178 000,00	4 385 538,00	4 385 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	45 369 000,00	13 969 000,00	4 235 279,00	4 235 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	46 731 000,00	14 807 000,00	4 085 019,00	4 085 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	48 132 000,00	15 250 000,00	3 934 760,00	3 934 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	49 570 000,00	15 710 000,00	3 784 501,00	3 784 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	51 060 000,00	16 200 000,00	3 634 241,00	3 634 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	52 590 000,00	16 650 000,00	3 483 982,00	3 483 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	54 175 000,00	17 120 000,00	3 333 722,00	3 333 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2014	303 660,00	258 111,00	0,00	15 555,00	15 555,00	0,00	386 830,00	341 230,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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

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 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:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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				
Formuła													
2014	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	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				
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				

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. Nr 112, poz. 654, 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
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta Marki

Dariusz Boryczko

Informacja o zmianach przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków w budżecie
Miasta Marki w 2014 roku

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Planowane dochody	85 733 966	487 500	86 221 466
Planowane wydatki	88 297 721	487 500	88 785 221
Planowane wydatki bieżące	81 652 872	-1 862 500	79 790 372
Planowane wydatki inwestycyjne	6 644 849	2 350 000	8 994 849
Wynik budżetu	-2 563 755		-2 563 755
Planowane przychody w tym:	5 200 000	0	5 200 000
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	5 200 000	0	5 200 000
Planowane rozchody w tym:	2 636 245	0	2 636 245
Pożyczka z NFOŚiGW	386 245		386 245
Wykup innych papierów wartościowych	2 250 000		2 250 000

Gmina Marki na podstawie uchwały XXVIII/282/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku w udzieliła poręczenia pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociąg Marecki” w Markach ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”. Na podstawie uchwały nr IX/59/2011 z dnia 26 maja 2011 roku udzielono poręczenia kredytu w kwocie 40.000.000 złotych zaciągniętego w Banku PKO BP przez Spółkę na realizację przedsięwzięcia.

Na ewentualne zaspokojenie roszczeń wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń zabezpieczono w budżecie Miasta Marki na 2014 rok kwotę 2.715.764 złotych.

Z informacji uzyskanej od Spółki wynika, że spółka zabezpieczyła środki na terminową regulację zobowiązań kredytowych w 2014 roku. Termin płatności odsetek i raty kapitałowej od zaciągniętego przez spółkę kredytu przypada na dzień 31 grudnia 2014 roku. Ewentualne

roszczenia z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia spłaty kredytu mogą być zgłoszone przez bank nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2015 roku.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociąg Marecki” powiadomiła Gminę, że uregulowała wymagane za I i II kwartał 2014 roku raty kapitałowe od uzyskanej pożyczki.

Mając na uwadze powyższe fakty, brak jest podstaw do dalszego utrzymywania w planie wydatków budżetowych roku 2014 środków w wysokości 2.715.764 złotych przeznaczonych na zabezpieczenie spłaty kredytu i pożyczki zaciągniętych przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociąg Marecki”.

Ogólną kwotę poręczenia ograniczono o kwotę 2.357.882 złotych, tj. o wartość uregulowanych zobowiązań wobec WFOŚiGW za I i II kwartał 2014, oraz 2.000.000 złotych stanowiące poręczenie kredytu.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Informacja
DOCHODY				
600		Transport i łączność	150 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z jej utrzymaniem
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	150 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	Wprowadzenie do budżetu dochodów z lat ubiegłych zrealizowanych przez Zakład Usług Komunalnych
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	
710		Działalność usługowa	2 000,00	Wprowadzenie do budżetu Miasta darowizn mieszkańców związanych z budową infrastruktury technicznej na ul. Radnej
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 000,00	1. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od: <ul style="list-style-type: none"> • Osób prawnych 95.000 złotych, • Osób fizycznych 200.000 złotych, 2. Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00	
		Podatek od nieruchomości	95 000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	200 000,00	
		Podatek od nieruchomości	200 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	Zwiększanie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowych jednostek oświatowych.
	80110	Gimnazja	4 000,00	
		Pozostałe odsetki	2 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
852		Pomoc społeczna	10 500,00	Prowadzenie do budżetu miasta dochodów różnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	Wprowadzenie do budżetu miasta dochodów z tytułu kosztów upomnień od opłaty za wywóz nieczystości komunalnych od mieszkańców Marek
	90002	Gospodarka odpadami	14 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 000,00	Wprowadzenie do budżetu Miasta dochodów realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych
		Wpływy z usług	1 200,00	
		Pozostałe odsetki	800,00	

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	100 000,00
		Zakup usług remontowych	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	- 2 178 941,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 2 178 941,00
		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	- 2 178 941,00
801		Oświata i wychowanie	312 440,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 650,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 640,00
		Zakup usług pozostałych	42 640,00
	80104	Przedszkola	32 800,00
		Zakup usług pozostałych	32 800,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 9 650,00
		Zakup usług pozostałych	400,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 10 050,00
	80195	Pozostała działalność	237 000,00
		Zakup usług remontowych	327 775,00
		Zakup usług pozostałych	- 100 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 001,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		Zakup usług pozostałych	- 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 001,00
		Różne opłaty i składki	4 001,00
926		Kultura fizyczna	220 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 130 000,00
	92695	Pozostała działalność	220 000,00
		Zakup usług pozostałych	- 100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00

Wprowadzenie do budżetu zadania „Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okólnej z Bandurskiego”

Wprowadzenie do budżetu miasta środków przeznaczonych na wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w części gminnych budynków komunalnych.

Zmniejszenie środków zabezpieczonych na poręczenie pożyczki dla Spółki z o.o. Wodociąg Marecki. Obniżenie kwoty zabezpieczonej w budżecie na powyższy cel, wynika z faktu terminowej obsługi zadłużenia realizowanego przez spółkę.

Zmiana planu wydatków bieżących gminnych jednostek oświatowych, w tym:

- 1) Wprowadzenie do budżetu miasta zmian związanych bieżącą analizą ponoszonych wydatków,
- 2) Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z remontem szatni w Szkole Podstawowej nr 1. (Rozdział 80195, § 4270). Wykonanie tych prac powinno być uzupełnione o;
 - remont instalacji WOD – KAN kwota 103.000 złotych,
 - Wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody kwota 160.000 złotych,
 - Instalację elektryczną w szatni kuchni kwota 74.000 złotych.
- 3) Dodatkowe zajęcia w oddziałach przedszkolnych
- 4) Przeniesienie wydatków związanych z budową i modernizacją placu zabaw (Rozdział 80195, § 4300) do działu 926 kwota 100.000 złotych.
- 5) Wprowadzenie do budżetu Miasta środków na wykonanie ekspertyzy związanej z remontem Szkoły Podstawowej nr 1

Zmiana klasyfikacji środków zabezpieczonych na dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej.

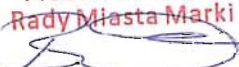
Wprowadzenie do budżetu zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w części ulic: Sowińskiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Popieluszki i Zajęczka”

Zmiana klasyfikacji wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Marek

Wprowadzenie do budżetu środków na opłatę za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej

Zmiana klasyfikacji środków zabezpieczonych na dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu sportu i rekreacji.

Zmiana klasyfikacji oraz zwiększenie środków związanych z budową i modernizacją placów zabaw w ramach realizacji programu budżetu partycypacyjnego

Przewodniczący
Rady Miasta Marki

Dariusz Boryczko

