

Uchwała nr XLVII/370/2013
Rady Miasta Marki
z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024

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. W uchwale nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024, załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w uchwale nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024, 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
Marcin Piotrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
 do uchwały nr XLVII/370/2013
 Rady Miasta Marki
 z dnia 30 października 2013 roku

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2013	85 357 451,00	83 375 101,00	30 720 283,00	1 300 000,00	23 685 800,00	16 185 000,00	16 008 195,00	7 220 172,00	1 982 350,00	1 622 000,00	346 350,00
2014	88 160 000,00	88 160 000,00	32 563 000,00	1 352 000,00	31 296 000,00	16 832 000,00	16 955 000,00	5 994 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	92 568 000,00	92 568 000,00	34 517 000,00	1 420 000,00	32 485 000,00	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	33 708 000,00	18 206 000,00	19 050 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	102 056 000,00	102 056 000,00	38 783 000,00	1 565 000,00	34 964 000,00	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	36 253 000,00	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	37 576 000,00	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	38 932 000,00	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	40 318 000,00	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	41 737 000,00	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	43 187 000,00	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	44 666 000,00	24 916 000,00	30 363 000,00	8 056 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: -		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	86 618 071,00	77 199 289,00	2 715 764,00	2 715 764,00	0,00	2 833 738,00	2 833 738,00	9 418 782,00	-1 260 620,00
2014	85 723 755,00	78 153 000,00	2 715 764,00	2 715 764,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	7 570 755,00	2 436 245,00
2015	90 881 755,00	80 490 000,00	2 715 764,00	2 715 764,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	10 391 755,00	1 686 245,00
2016	95 010 755,00	82 900 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	12 110 755,00	2 186 245,00
2017	99 869 755,00	85 400 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	14 469 755,00	2 186 245,00
2018	103 972 755,00	87 962 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	16 010 755,00	3 186 245,00
2019	105 330 755,00	90 600 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	14 730 755,00	7 186 245,00
2020	110 957 755,00	93 320 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	17 637 755,00	7 186 245,00
2021	119 563 755,00	96 120 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	23 443 755,00	4 486 245,00
2022	125 066 755,00	99 000 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	26 066 755,00	5 186 245,00
2023	129 578 755,00	101 970 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	27 608 755,00	7 186 245,00
2024	139 416 755,00	105 030 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	34 386 755,00	4 186 245,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	23 185 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 185 970,00	1 260 620,00	0,00	0,00
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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej) (Dz.U. poz. 1456)					w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	21 925 350,00	21 925 350,00	0,00	0,00	0,00	47 098 695,00	0,00	0,00	55,18%	55,18%	0,00	
2014	2 436 245,00	2 436 245,00	0,00	0,00	0,00	44 662 450,00	0,00	0,00	50,66%	50,66%	0,00	
2015	1 686 245,00	1 686 245,00	0,00	0,00	0,00	42 976 205,00	0,00	0,00	46,43%	46,43%	0,00	
2016	2 186 245,00	2 186 245,00	0,00	0,00	0,00	40 789 980,00	0,00	0,00	41,97%	41,97%	0,00	
2017	2 186 245,00	2 186 245,00	0,00	0,00	0,00	38 603 715,00	0,00	0,00	37,83%	37,83%	0,00	
2018	3 186 245,00	3 186 245,00	0,00	0,00	0,00	35 417 470,00	0,00	0,00	33,05%	33,05%	0,00	
2019	7 186 245,00	7 186 245,00	0,00	0,00	0,00	28 231 225,00	0,00	0,00	25,09%	25,09%	0,00	
2020	7 186 245,00	7 186 245,00	0,00	0,00	0,00	21 044 980,00	0,00	0,00	17,81%	17,81%	0,00	
2021	4 486 245,00	4 486 245,00	0,00	0,00	0,00	16 558 735,00	0,00	0,00	13,35%	13,35%	0,00	
2022	5 186 245,00	5 186 245,00	0,00	0,00	0,00	11 372 490,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	0,00	
2023	7 186 245,00	7 186 245,00	0,00	0,00	0,00	4 186 245,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	0,00	
2024	4 186 245,00	4 186 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 205 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doiczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	6 175 812,00	6 175 812,00	32,19%	29,01%	32,19%	29,01%	0,00	29,01%	13,46%	12,75%	NIE	NIE
2014	10 007 000,00	10 007 000,00	8,79%	x	8,79%	5,71%	0,00	5,71%	10,97%	10,26%	TAK	TAK
2015	12 078 000,00	12 078 000,00	7,46%	x	7,46%	4,52%	0,00	4,52%	10,62%	9,91%	TAK	TAK
2016	14 297 000,00	14 297 000,00	7,31%	x	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2017	16 656 000,00	16 656 000,00	7,10%	x	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2018	19 197 000,00	19 197 000,00	7,32%	x	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2019	21 917 000,00	21 917 000,00	10,40%	x	10,40%	10,40%	0,00	10,40%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2020	24 824 000,00	24 824 000,00	9,37%	x	9,37%	9,37%	0,00	9,37%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2021	27 930 000,00	27 930 000,00	6,55%	x	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	19,47%	19,47%	TAK	TAK
2022	31 253 000,00	31 253 000,00	6,77%	x	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	21,00%	21,00%	TAK	TAK
2023	34 795 000,00	34 795 000,00	7,61%	x	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	22,51%	22,51%	TAK	TAK
2024	38 573 000,00	38 573 000,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	23,98%	23,98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
2013	0,00	0,00	33 774 391,00	6 954 236,00	1 455 970,00	0,00	1 455 970,00	1 455 970,00	4 919 850,00	42 962,00	
2014	2 436 245,00	2 436 245,00	34 772 000,00	8 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 686 245,00	1 686 245,00	35 815 000,00	8 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 186 245,00	2 186 245,00	36 889 000,00	9 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 186 245,00	2 186 245,00	37 996 000,00	9 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 186 245,00	3 186 245,00	39 136 000,00	10 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 186 245,00	7 186 245,00	40 310 000,00	11 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 186 245,00	7 186 245,00	41 519 000,00	11 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 486 245,00	4 486 245,00	42 765 000,00	12 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 186 245,00	5 186 245,00	44 048 000,00	13 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 186 245,00	7 186 245,00	45 369 000,00	13 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 186 245,00	4 186 245,00	46 731 000,00	14 807 000,00	0,00	0,00	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									
2013	764 372,00	656 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 544,00	733 217,00	0,00
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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	12 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Marcin Piotrowski

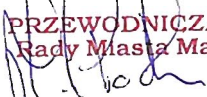
Informacja o zmianach przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków w budżecie
Miasta Marki w 2013 roku

Planowane dochody	84 828 505	528 946	85 357 451
Planowane wydatki	86 089 125	528 946	86 618 071
Planowane wydatki bieżące	76 525 343	673 946	77 199 289
Planowane wydatki inwestycyjne	9 563 782	-145 000	9 418 782
Deficyt budżetu	-1 260 620		-1 260 620
Planowane przychody w tym:	23 185 970	0	23 185 970
Pożyczka z NFOŚiGW	1 185 970		1 185 970
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	22 000 000		22 000 000
Planowane rozchody w tym:	21 925 350	0	21 925 350
Pożyczka z NFOŚiGW	125 350		125 350
Wykup innych papierów wartościowych	21 800 000		21 800 000
Przychody pomniejszone o rozchody			
Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań			21 925 350
Pokrycie deficytu z pożyczki			1 185 970
Pokrycie deficytu z emisji obligacji			74 650
			23 185 970
Wynik budżetu	0		0

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	
	01008		Melioracje wodne	5 700,00	Zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej dotyczącej wpływów z różnych opłat.
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	
	01080		Działalność badawczo-rozwojowa	- 5 700,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 5 700,00	
801			Oświata i wychowanie	528 946,00	Wprowadzenie do budżetu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80104		Przedszkola	297 459,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 459,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu programu „Indywidualizacja nauczania w 5 szkołach podstawowych Gminy Marki”, umowa UDA-POKL.09.01.02.14-285/13-00.
	80195		Pozostała działalność	231 487,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 764,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 723,00	
Razem:				528 946,00	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Kwota	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	Wprowadzenie środków na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego na wykonanie koncepcji projektowej dla zabezpieczenia terenów zalewowych w dorzeczu rzeki Czarnej z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej.
	01008		Melioracje wodne	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00	
600			Transport i łączność	- 206 000,00	Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zadanie: budowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Karłowicza do ul. Okólnej.
	60016		Drogi publiczne gminne	- 206 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 206 000,00	
710			Działalność usługowa	15 000,00	Zwiększenie planu wydatków w związku ze środkami przeznaczonymi na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o warunkach zabudowy lokalizacji celu publicznego oraz wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej.
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	
750			Administracja publiczna	250 995,00	

75011		Urzędy wojewódzkie	- 5 405,00	Zmiana planu wydatków dotycząca środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 405,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 400,00	Zmiana planu wydatków dotycząca środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; Wprowadzenie do planu wydatków środków na remont części A budynku Urzędu Miasta Marki oraz zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 17 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7 000,00	
	4260	Zakup energii	- 20 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	268 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
75095		Pozostała działalność	- 17 000,00	Zmiana planu wydatków w związku z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Marki.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 8 000,00	
	4260	Zakup energii	- 1 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	- 7 500,00	
757		Obsługa długu publicznego	- 116 262,00	Zmiana planu wydatków w związku z obsługą długu publicznego.
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 116 262,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 116 262,00
801		Oświata i wychowanie	579 213,00	
80101		Szkoły podstawowe	- 386 672,00	Zmiana planu wydatków w związku z funkcjonowaniem Szkół Podstawowych na terenie Miasta Marki.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 698 565,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 893,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	
	4260	Zakup energii	129 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 125,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 625,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	
80104		Przedszkola	531 834,00	Zmiana planu wydatków w związku z funkcjonowaniem Przedszkoli Publicznych na terenie Miasta Marki. Zwiększenie planu wydatków w związku z rozliczeniem z innymi gminami z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Marki do przedszkoli znajdującymi się poza terenem ich zamieszkania.
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 25 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 074,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	22 610,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	- 60 000,00	Zmniejszenie planu wydatków w związku z rozliczeniem z innymi gminami z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Marki do przedszkoli znajdującymi się poza terenem ich zamieszkania.
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 60 000,00	
80110		Gimnazja	29 000,00	Zmiana planu wydatków w związku z funkcjonowaniem Zespołów Szkół na terenie Miasta Marki.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 45 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	- 50 000,00	Zmiana planu wydatków w związku z funkcjonowaniem Zespołów Szkół na terenie Miasta Marki.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	
80123		Licea profilowane	106 000,00	Zmiana planu wydatków w związku z funkcjonowaniem Zespołów Szkół na terenie Miasta Marki.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 249,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 003,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 810,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 938,00	
80130		Szkoły zawodowe	- 55 935,00	Zmiana planu wydatków w związku z funkcjonowaniem Zespołów Szkół na terenie Miasta Marki.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 97,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 33 516,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 636,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 810,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 938,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 938,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	Zmiana planu wydatków w związku z funkcjonowaniem Przedszkoli Publicznych na terenie Miasta Marki.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 374,00	Zmiana planu wydatków w związku z funkcjonowaniem Szkół Podstawowych i Zespołów Szkół na terenie Miasta Marki.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 374,00	
80195		Pozostała działalność	231 487,00	Zwiększenie wydatków z tytułu programu „Indywidualizacja nauczania w 5 szkołach podstawowych Gminy Marki”, umowa UDA-POKL.09.01.02.14-285/13-00. Zmiana paragrafu wydatków w związku zakupem artykułów malarskich w celu odnowienia ścian w kilku salach lekcyjnych w SP4.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 690,00	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 357,00	
	4270	Zakup usług remontowych	- 5 100,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	172 074,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	30 366,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 12 000,00	Zmiana planu wydatków w związku z funkcjonowaniem Szkół Podstawowych i Zespołów Szkół na terenie Miasta Marki.
85401		Świetlice szkolne	- 12 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 17 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 60 000,00	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.
	4300	Zakup usług pozostałych	- 60 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	Zmiana planu wydatków w związku z funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	- 600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 000,00	
90095		Pozostała działalność	60 000,00	Wprowadzenie do planu wydatków środków przeznaczonych na zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZUK.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	Zmiana planu wydatków w związku z organizacją imprez sportowo-kulturalnych.
92195		Pozostała działalność	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	- 2 000,00	
926		Kultura fizyczna	11 000,00	
92695		Pozostała działalność	11 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4260	Zakup energii	- 5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 000,00	
Razem:			528 946,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki

Marcin Piotrowski
