

**Uchwała nr XLIV/340/2013
Rady Miasta Marki
z dnia 7 sierpnia 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 XLIV/340/2013
 Rady Miasta Marki
 z dnia 7 sierpnia 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
						z podatku od nieruchomości	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]											
2013	84 621 795,00	82 639 445,00	30 720 283,00	1 300 000,00	23 682 700,00	16 185 000,00	16 008 195,00	6 543 266,00	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			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z firmilów 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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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	85 882 415,00	76 610 990,00	2 715 764,00	2 715 764,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	9 271 425,00	-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		
		Spłaty 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 ufp z 2005 r.), art. 121a 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				5.1.1									5.1.1.1
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	55,66%	55,66%	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	40 789 960,00	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. 169 ust. 1 ufp z 2005 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 uwzględnienia 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 doliczeniu 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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]] / [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	6 028 455,00	6 028 455,00	32,61%	32,61%	32,61%	32,61%	0,00	32,61%	13,46%	12,75%	NIE	NIE
2014	10 007 000,00	10 007 000,00	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	10,94%	10,23%	TAK	TAK
2015	12 078 000,00	12 078 000,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	10,59%	9,88%	TAK	TAK
2016	14 297 000,00	14 297 000,00	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2017	16 656 000,00	16 656 000,00	7,10%	7,10%	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%	7,32%	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%	10,40%	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%	9,37%	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%	6,55%	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%	6,77%	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%	7,61%	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%	5,08%	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					
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	34 456 406,00	6 680 836,00	1 455 970,00	0,00	1 455 970,00	1 455 970,00	4 772 493,00	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	11 084 000,00	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	532 885,00	459 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 057,00	536 453,00	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									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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
		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							
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 długu 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

Zmiany w związku z korektą planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zostały zawarte w poniższej tabeli.

Planowane dochody	84 609 595	12 200	84 621 795
Planowane wydatki	85 670 215	212 200	85 882 415
Planowane wydatki bieżące	76 472 290	73 500	76 545 790
Planowane wydatki inwestycyjne	9 197 925	138 700	9 336 625
Deficyt budżetu	-1 060 620		-1 260 620
Planowane przychody w tym:	22 985 970	200 000	23 185 970
Pożyczka z NFOŚiGW	1 185 970		1 185 970
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych)	21 800 000	200 000	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
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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Informacja
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 700,00
	01080		Działalność badawczo-rozwojowa	5 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Treść	Informacja
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01080		Działalność badawczo-rozwojowa	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
600			Transport i łączność	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
750			Administracja publiczna	27 500,00
	75023		Administracja samorządowa	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	200 000,00

		samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
758		Różne rozliczenia		- 66 000,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		- 66 000,00	
		4810 Rezerwy		- 66 000,00	
801		Oświata i wychowanie		7 938,00	Zmiana planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem gminnych jednostek oświatowych.
	80104	Przedszkola		3 000,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	
	80130	Szkoły zawodowe		7 938,00	
		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		- 3 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		- 6 000,00	
851		Ochrona zdrowia		0,00	Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
	85153	Zwalczanie narkomanii		- 8 000,00	
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		- 8 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		- 18 500,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		- 810,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		6 500,00	
		4480 Podatek od nieruchomości		810,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		- 244 738,00	
	90002	Gospodarka odpadami		- 343 238,00	Zmniejszenie wydatków związanych z gospodarką odpadami.
		4300 Zakup usług pozostałych		- 343 238,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		- 1 500,00	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu oświetlenia ulic.
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- 1 500,00	
	90095	Pozostała działalność		100 000,00	Zwiększenie wydatków Zakładu Usług Komunalnych związanych z pracami adaptacyjnymi gminnych obiektów komunalnych w Markach.
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych		20 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	
926		Kultura fizyczna		140 000,00	1. Zwiększenie wydatków Zakładu Usług Komunalnych związanych z wykonaniem boiska ogrodzenia boiska oraz przeniesienia trybuny na stadionie Marcowi. 2. Zwiększenie wydatków związanych z organizacją imprez ogólnomiejskich.
	92695	Pozostała działalność		140 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		20 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Marcin Piórowski