

Projekt

Uchwała nr

Rady Miasta Marki

z dnia roku

**w sprawie zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jacek Orych

SKARBNIK MIASTA


Beata Orczyk

RADCA PRAWNY


Dariusz Matejski

WA-8732

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
		[2.1] + [2.2]									
2019	198 307 837,00	156 943 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 650,00	1 961 650,00	0,00	0,00	41 363 884,00
2020	181 485 825,00	158 098 895,00	1 863 401,00	0,00	0,00	0,00	3 047 400,00	3 047 400,00	0,00	0,00	23 386 930,00
2021	193 289 475,00	168 120 305,00	1 863 401,00	0,00	0,00	0,00	3 207 400,00	3 207 400,00	0,00	0,00	25 169 170,00
2022	193 906 241,00	168 223 313,00	1 863 401,00	0,00	0,00	0,00	3 214 700,00	3 214 700,00	0,00	0,00	25 682 928,00
2023	197 011 323,00	171 428 895,00	1 863 401,00	0,00	0,00	0,00	2 997 400,00	2 997 400,00	0,00	0,00	25 582 428,00
2024	202 510 161,00	174 134 094,00	1 863 401,00	0,00	0,00	0,00	2 568 100,00	2 568 100,00	0,00	0,00	28 376 067,00
2025	204 911 466,00	181 158 108,00	1 863 401,00	0,00	0,00	0,00	2 378 300,00	2 378 300,00	0,00	0,00	23 753 358,00
2026	210 685 898,00	185 687 061,00	1 863 401,00	0,00	0,00	0,00	2 046 800,00	2 046 800,00	0,00	0,00	24 998 837,00
2027	216 820 304,00	190 329 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 100,00	1 704 100,00	0,00	0,00	26 491 067,00
2028	222 926 472,00	195 087 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 800,00	1 353 800,00	0,00	0,00	27 839 004,00
2029	229 177 687,00	199 964 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 200,00	1 073 200,00	0,00	0,00	29 213 032,00
2030	235 597 684,00	204 963 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	30 633 912,00
2031	244 946 824,00	210 087 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 200,00	357 200,00	0,00	0,00	34 858 958,00
2032	254 010 495,00	215 340 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	38 670 433,00
2033	262 973 947,00	220 723 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250 383,00
2034	269 022 347,00	226 241 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 780 694,00
2035	274 940 839,00	231 897 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 043 145,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
Lp.	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
2019	-22 731 247,00	29 800 000,00	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	0,00	
2020	7 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 468 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:										Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		w tym:					z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						5.2			
Lp.	5												
Formula	[5.1] + [5.2]												
2019	7 068 753,00	7 068 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 750 700,00	7 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 468 445,00	7 468 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowżenia 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
			8.1	8.2
Lp.	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
Formula				
2019	100 373 681,00	0,00	9 594 150,00	9 594 150,00
2020	90 658 369,00	0,00	22 585 106,00	22 585 106,00
2021	81 237 958,00	0,00	21 187 084,00	21 187 084,00
2022	71 328 201,00	0,00	29 673 142,00	29 673 142,00
2023	61 485 289,00	0,00	33 582 428,00	33 582 428,00

2024	51 509 222,00	0,00	36 576 067,00	36 576 067,00
2025	41 800 000,00	0,00	31 753 358,00	31 753 358,00
2026	33 900 000,00	0,00	32 898 837,00	32 898 837,00
2027	26 000 000,00	0,00	34 391 067,00	34 391 067,00
2028	17 900 000,00	0,00	35 939 004,00	35 939 004,00
2029	10 000 000,00	0,00	37 113 032,00	37 113 032,00
2030	6 400 000,00	0,00	34 233 912,00	34 233 912,00
2031	2 800 000,00	0,00	38 458 958,00	38 458 958,00
2032	0,00	0,00	41 470 433,00	41 470 433,00
2033	0,00	0,00	42 250 383,00	42 250 383,00
2034	0,00	0,00	42 780 694,00	42 780 694,00
2035	0,00	0,00	43 043 145,00	43 043 145,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat			Średnia z trzech poprzednich lat
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{((1) - [1.1])}$	9.3	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{((1) - [1.1])}$	$\frac{((1.1.) - [1.5.1.1]) + ((2.1.) - [2.1.2.1]) - [1.5.2])}{((1) - [1.5.1.1])}$	9.6	9.6.1	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2019	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,55%	10,14%	10,72%	TAK	TAK
2020	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	11,93%	7,82%	8,40%	TAK	TAK
2021	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,55%	8,64%	9,23%	TAK	TAK
2022	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	14,70%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2023	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	16,38%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2024	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	17,36%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2025	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	14,91%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2026	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	15,05%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2027	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	15,30%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2028	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	15,56%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2029	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	15,65%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2030	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	14,31%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2031	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	15,47%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2032	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	16,15%	15,14%	15,14%	TAK	TAK

2033	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,07%	15,31%	15,31%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,90%	15,90%	15,90%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,66%	16,04%	16,04%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na: 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 uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					Wydatki o limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				
						bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	57 439 872,00	13 280 395,00	19 775 888,00	4 172 569,00	15 603 319,00	2 064 304,00	39 033 380,00	266 200,00
2020	7 750 700,00	7 750 700,00	59 162 293,00	13 718 800,00	27 390 119,00	4 003 189,00	23 386 930,00	1 994 175,00	21 392 755,00	0,00
2021	7 468 445,00	7 468 445,00	60 878 000,00	14 061 770,00	27 147 105,00	1 977 935,00	25 169 170,00	1 984 813,00	23 184 357,00	0,00
2022	8 000 000,00	8 000 000,00	62 643 462,00	14 413 314,00	26 933 478,00	1 250 550,00	25 682 928,00	1 916 326,00	23 766 602,00	0,00
2023	8 000 000,00	8 000 000,00	64 585 409,00	14 773 647,00	26 832 428,00	1 250 000,00	25 582 428,00	14 674 912,00	10 907 516,00	0,00
2024	8 200 000,00	8 200 000,00	66 587 557,00	15 142 988,00	29 626 067,00	1 250 000,00	28 376 067,00	16 300 067,00	12 076 000,00	0,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	68 651 771,00	15 521 563,00	12 029 222,00	1 270 000,00	10 759 222,00	13 925 222,00	9 828 136,00	0,00
2026	7 900 000,00	7 900 000,00	70 779 976,00	15 909 602,00	10 000 000,00	1 250 000,00	8 750 000,00	11 908 000,00	13 090 837,00	0,00
2027	7 900 000,00	7 900 000,00	72 974 155,00	16 307 342,00	9 850 000,00	1 300 000,00	8 550 000,00	11 600 000,00	14 891 067,00	0,00
2028	8 100 000,00	8 100 000,00	75 236 354,00	16 715 026,00	10 100 000,00	1 250 000,00	8 850 000,00	11 292 000,00	16 547 004,00	0,00
2029	7 900 000,00	7 900 000,00	77 493 445,00	17 132 901,00	13 950 000,00	1 300 000,00	12 650 000,00	12 984 000,00	16 229 032,00	0,00
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	79 818 248,00	17 561 224,00	10 250 000,00	1 300 000,00	8 950 000,00	10 676 000,00	19 957 912,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	82 212 795,00	18 000 254,00	10 000 000,00	1 300 000,00	8 700 000,00	10 368 000,00	24 490 958,00	0,00
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	84 679 179,00	18 450 261,00	9 750 000,00	1 300 000,00	8 450 000,00	10 260 000,00	28 410 433,00	0,00
2033	0,00	0,00	87 134 875,00	18 911 517,00	9 500 000,00	1 300 000,00	8 200 000,00	9 945 000,00	32 305 383,00	0,00
2034	0,00	0,00	89 661 787,00	19 384 305,00	13 300 000,00	1 300 000,00	12 000 000,00	11 630 000,00	31 150 694,00	0,00
2035	0,00	0,00	92 261 979,00	19 868 913,00	9 410 000,00	1 310 000,00	8 100 000,00	9 315 000,00	33 728 145,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
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		
Formula											
2019	802 099,00	682 972,00	0,00	3 838 594,00	3 838 594,00	0,00	1 189 450,00	975 001,00	0,00	0,00	
2020	365 030,00	365 030,00	0,00	644 189,00	644 189,00	0,00	471 129,00	434 154,00	0,00	0,00	
2021	12 060,00	12 060,00	0,00	914 296,00	914 296,00	0,00	15 075,00	15 075,00	0,00	0,00	
2022	440,00	440,00	0,00	9 786,00	9 786,00	0,00	550,00	550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu u, projektu lub zadania	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu u, 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
Formula									
2019	11 519 871,00	4 088 549,00	0,00	7 645 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 556 472,00	805 236,00	0,00	10 788 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 132 279,00	1 142 870,00	0,00	10 989 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 323 721,00	12 232,00	0,00	12 311 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 939 516,00	0,00	0,00	12 939 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ust awy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych					Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	14.1	14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	W tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp.										
Formula										
2019	0,00	11 154 536,00	1 989 576,00	0,00	0,00	1 989 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 189 924,00	1 964 612,00	0,00	0,00	1 964 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	7 237 958,00	1 951 966,00	0,00	0,00	1 951 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 328 201,00	1 909 757,00	0,00	0,00	1 909 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr WPF 20.02.2019
Rady Miasta Marki
z dnia 20 lutego 2019 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				281 123 099,00	27 390 119,00	27 147 105,00	26 933 478,00	26 832 428,00	29 626 067,00	
1.a	- wydatki bieżące				29 268 019,00	4 472 541,00	4 472 541,00	4 003 189,00	1 250 550,00	1 250 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				251 855 080,00	15 603 319,00	25 669 170,00	25 682 928,00	25 582 428,00	28 376 067,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.12402, późn.zm.), z tego:				73 363 334,00	11 873 424,00	12 133 279,00	12 323 721,00	12 939 516,00	12 000 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 930 239,00	471 129,00	15 075,00	550,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	58 100,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	2 748,00	1 098,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	Urząd Miasta Marki	2018	2020	1 778 835,00	890 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Cresemio digitalmente w ramach programu ERASMUS+ - Rozwój partnerstwa szkół	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kermela Makszeuńskiego	2018	2020	90 556,00	53 581,00	36 975,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	- wydatki majątkowe				71 433 095,00	11 122 318,00	12 117 204,00	12 323 171,00	12 939 516,00	12 000 000,00	
1.1.2	Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabki, Zielonka, Kozyłka, Wolomin, Nieporęt w ramach ZIT WOP" - Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabki, Zielonka, Kozyłka, Wolomin, Nieporęt w ramach ZIT WOP"	Urząd Miasta Marki	2018	2020	42 858,00	17 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOP - etap 1 - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	1 558 487,00	1 558 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Żabkowskiej do granicy miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2023	15 439 536,00	3 859 885,00	3 403 837,00	3 175 814,00	2 000 000,00	0,00	
1.1.2.3	Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Żabkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	10 354 810,00	0,00	1 052 450,00	2 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.1.2.4	Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	22 087 813,00	3 313 172,00	3 000 000,00	3 835 125,00	4 939 516,00	4 000 000,00	
1.1.2.5	Rozbudowa ulicy Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2021	2 061 397,00	0,00	950 948,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	17 494 170,00	1 731 370,00	2 305 120,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	
1.1.2.7	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) - Dostęp do informacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2021	880 523,00	406 818,00	33 444,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	1 452 500,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.9	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	61 001,00	26 868,00	9 436,00	12 232,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.12), z tego:				207 759 765,00	8 202 436,00	15 014 826,00	14 609 757,00	13 892 912,00	17 626 067,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				27 337 780,00	3 512 860,00	1 962 860,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
1.3.1.1	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą iowarząszą - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą iowarząszą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	21 730 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
1.3.1.2	System roweru miejskiego - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2021	1 570 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mosiu Północnego - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2020	49 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Markach - Wspieranie zatrudnienia socjalnego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	473 580,00	157 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie profilaktyki zachorowań na grype sezonowa w populacji osób powyżej 60 r.ż. zamieszkałych w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.10	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie opieki paliwotwnej dla mieszkańców, Miasta Marki - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród	Urząd Miasta Marki	2019	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
1.3.1.11	mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszych rodziców zamieszkałych w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkałych w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	1 460 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki - wydatki majątkowe	Urząd Miasta Marki	2016	4 689 576,00	12 264 612,00	13 051 966,00	13 359 757,00	12 642 912,00	16 376 067,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinsansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2018	1 989 576,00	1 964 612,00	1 951 966,00	1 909 757,00	1 842 912,00	1 776 067,00
1.3.2.32	Objęcie udziałem w spółce Marekce Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2019	2 350 000,00	9 300 000,00	9 100 000,00	8 950 000,00	8 800 000,00	12 600 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Jowiszka, Marsa i Saturna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	350 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			12 029 222,00	10 000 000,00	9 850 000,00	10 100 000,00	13 950 000,00	10 250 000,00
1a	- wydatki bieżące			1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1b	- wydatki majątkowe			10 759 222,00	8 750 000,00	8 550 000,00	8 850 000,00	12 650 000,00	8 950 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240z późn.zm.), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki - Rozwój kompetencji mieszkańców i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesa kształcenia w placówkach	Urząd Miasta Marki	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Crescimo digitalmente w ramach programu ERASMUS+ - Rozwój partnerstwa szkół	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komela Młkiszewskiego	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabka, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabka, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Marki	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Żabkowskiej do granicy miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Żabkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa ulicy Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) - Dostęp do informacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			12 029 222,00	10 000 000,00	9 850 000,00	10 100 000,00	13 950 000,00	10 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.1	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Systemy rowerowe miejskiego - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Systemy rowerowe miejskiego - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Donacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Markach - Wspieranie zatrudnienia socjalnego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie profilaktyki zachorowań na grypy sezonowa w populacji osób powyżej 60 r.ż. zamieszkałych w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie opieki paliatywnej dla mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.11	Miasta Marki - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkałych w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki - Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Marki	2016	2025	10 759 222,00	8 750 000,00	8 550 000,00	8 850 000,00	12 650 000,00	8 950 000,00
1.3.2.20	Wydatki majątkowe				1 709 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zapojowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnaj w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	1 709 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Objęcie udziałem w spółce Marekce Inwestycje Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2035	9 050 000,00	8 750 000,00	8 550 000,00	8 850 000,00	12 650 000,00	8 950 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Jowiszka, Marsa i Saturna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	Wydatki bieżące									
1.1.1.1	Wydatki bieżące									
1.1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WUOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 435,00
1.1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,00
1.1.1.9	Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	Urząd Miasta Marki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 556,00
1.1.1.10	Cresciamo digitalmente w ramach programu ERASMUS+ - Rozwój partnerstwa szkół	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kopieła Makuszyńskiego	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 556,00
1.1.2	Wydatki majątkowe									
1.1.2.2	Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 415 952,00
1.1.2.3	Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap 1 - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Marki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 487,00
1.1.2.4	Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Żabkowskiej do granicy miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 439 536,00
1.1.2.5	Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Żabkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 810,00
1.1.2.6	Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 087 813,00
1.1.2.7	Rozbudowa ulicy Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 597,00
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 494 170,00
1.1.2.9	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) - Dostęp do informacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 523,00
1.1.2.10	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WUOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 500,00
1.1.2.11	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 001,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	Wydatki bieżące									
1.2.2	Wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	Wydatki bieżące									
1.3.1.1	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	10 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	13 300 000,00	9 410 000,00	203 281 892,00
1.3.1.2	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	26 937 780,00
1.3.1.7	System rotacji miejskiej - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2020	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	21 730 000,00
1.3.1.8	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy, Mostu Północnego - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.9	Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej - Wspieranie zatrudnienia socjalnego	Osrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 580,00
1.3.1.10	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie profilaktyki zachorowań na grupy mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.11	Miasto Marki - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.11	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkałych w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

	Marki		Urząd Miasta Marki	2019	2021													
1.3.1.12	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkałych w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki		Urząd Miasta Marki	2019	2021													300 000,00
1.3.1.13	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki - Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży		Urząd Miasta Marki	2019	2020													3 020 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe																	
1.3.2.20	Zapojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki		Urząd Miasta Marki	2016	2025		8 700 000,00	0,00	8 200 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	176 344 112,00			
1.3.2.32	Objęcie udziałów w spółce Nareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej		Urząd Miasta Marki	2018	2035		8 700 000,00	8 450 000,00	8 200 000,00	12 000 000,00		8 100 000,00		153 350 000,00				
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		Urząd Miasta Marki	2019	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00			

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do zmiany uchwały nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2019-2035

Zmiana załącznika nr 1 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków w budżecie na 2019 rok.

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

W związku ze spłatą pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociąg Marecki” w Markach ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki” wygasły zobowiązania Gminy Miasto Marki z tytułu umowy poręczenia na zabezpieczenie pożyczki w wysokości 715.764,00 złote.

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk