

Projekt

Uchwała nr .....

Rady Miasta Marki

z dnia 27 marca 2019 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (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 Orczyk

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

Radca Prawny

Wz-8223

Andrzej Górski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr WPF 27.03.2019

Rady Miasta Marki

z dnia 27 marca 2019 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące										ze sprzedaży majątku	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		w tym: z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólne		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Lp.	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	w tym:		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2019	190 839 970,00	174 078 960,00	61 284 152,00	2 900 000,00	41 112 132,00	19 141 852,00	29 611 572,00	35 543 699,00	16 761 010,00	1 899 893,00	14 561 117,00		
2020	189 236 525,00	180 684 001,00	67 326 256,00	2 972 500,00	33 574 748,00	19 620 398,00	30 351 861,00	37 297 447,00	8 552 524,00	0,00	8 552 524,00		
2021	200 757 920,00	189 307 389,00	73 519 412,00	3 046 813,00	34 414 117,00	20 110 908,00	31 110 658,00	38 229 883,00	11 450 531,00	0,00	11 450 531,00		
2022	201 906 241,00	197 896 455,00	75 357 397,00	3 122 983,00	35 274 470,00	20 613 681,00	31 888 424,00	39 185 630,00	4 009 786,00	0,00	4 009 786,00		
2023	205 011 323,00	205 011 323,00	77 241 332,00	3 201 057,00	36 156 332,00	21 129 023,00	32 685 635,00	40 165 271,00	0,00	0,00	0,00		
2024	210 710 161,00	210 710 161,00	79 172 366,00	3 281 084,00	37 060 240,00	21 657 249,00	33 502 776,00	41 169 403,00	0,00	0,00	0,00		
2025	212 911 466,00	212 911 466,00	81 151 675,00	3 363 111,00	37 986 746,00	22 198 680,00	34 340 345,00	42 198 638,00	0,00	0,00	0,00		
2026	218 585 898,00	218 585 898,00	83 180 467,00	3 447 189,00	38 936 415,00	22 753 647,00	35 198 854,00	43 253 604,00	0,00	0,00	0,00		
2027	224 720 304,00	224 720 304,00	85 259 978,00	3 533 368,00	39 909 825,00	23 322 488,00	36 078 825,00	44 334 944,00	0,00	0,00	0,00		
2028	231 026 472,00	231 026 472,00	87 391 478,00	3 621 703,00	40 907 571,00	23 905 550,00	36 980 796,00	45 443 317,00	0,00	0,00	0,00		
2029	237 227 687,00	237 227 687,00	89 576 265,00	3 712 245,00	41 930 260,00	24 503 189,00	37 905 316,00	46 579 400,00	0,00	0,00	0,00		
2030	241 497 684,00	241 497 684,00	91 815 671,00	3 805 051,00	42 978 516,00	25 115 769,00	38 852 949,00	47 743 885,00	0,00	0,00	0,00		
2031	248 546 824,00	248 546 824,00	94 111 063,00	3 900 178,00	44 052 979,00	25 743 663,00	39 824 272,00	48 937 482,00	0,00	0,00	0,00		
2032	256 810 495,00	256 810 495,00	96 463 840,00	3 997 682,00	45 154 304,00	26 387 254,00	40 819 879,00	50 160 919,00	0,00	0,00	0,00		
2033	262 973 947,00	262 973 947,00	98 875 436,00	4 097 624,00	46 283 161,00	27 046 936,00	41 840 376,00	51 414 942,00	0,00	0,00	0,00		
2034	269 022 347,00	269 022 347,00	101 347 322,00	4 200 065,00	47 440 240,00	27 723 109,00	42 886 385,00	52 700 316,00	0,00	0,00	0,00		
2035	274 940 839,00	274 940 839,00	103 881 005,00	4 305 066,00	48 626 246,00	28 416 187,00	43 958 545,00	54 017 824,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące					Wydanki na dyskonto		
		z tytułu poręczeń gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu		w tym odsetki i dyskonto		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty i dyskonto	
z tytułu poręczeń gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu		w tym: w tym: w tym:		w tym: w tym:			
w tym: gwarancje i poręczenia		a		w tym: w tym: w tym:		w tym: w tym:			

Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	215 571 217,00	168 610 155,00	0,00	0,00	0,00	1 981 650,00	1 961 650,00	0,00	0,00	46 961 062,00
2020	181 485 825,00	157 040 895,00	1 863 401,00	0,00	0,00	3 047 400,00	3 047 400,00	0,00	0,00	24 444 930,00
2021	193 289 475,00	168 120 305,00	1 863 401,00	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	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	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	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	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	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	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	1 353 800,00	1 353 800,00	0,00	0,00	27 839 004,00
2029	229 627 687,00	200 414 655,00	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	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	357 200,00	357 200,00	0,00	0,00	34 838 958,00
2032	254 010 495,00	215 340 062,00	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	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	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	43 043 145,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
Lp.	3		4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
2019	-24 731 247,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	31 800 000,00	0,00	0,00
2020	7 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 731 247,00	0,00
2021	7 468 445,00	0,00	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	0,00
2023	8 000 000,00	0,00	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	0,00
2025	8 000 000,00	0,00	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	0,00
2027	7 900 000,00	0,00	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	0,00

2029	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wymik budżetu	z tego:											Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:											
		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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.3	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3						5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]										
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	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp.	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formula				
2019	102 373 681,00	0,00	5 468 805,00	5 468 805,00
2020	92 658 369,00	0,00	23 643 106,00	23 643 106,00
2021	83 237 958,00	0,00	21 187 084,00	21 187 084,00
2022	73 328 201,00	0,00	29 673 142,00	29 673 142,00
2023	63 485 289,00	0,00	33 582 428,00	33 582 428,00

2024	53 509 222,00	0,00	36 576 067,00	36 576 067,00
2025	43 800 000,00	0,00	31 753 358,00	31 753 358,00
2026	35 900 000,00	0,00	32 898 837,00	32 898 837,00
2027	28 000 000,00	0,00	34 391 067,00	34 391 067,00
2028	19 900 000,00	0,00	35 939 004,00	35 939 004,00
2029	12 300 000,00	0,00	36 813 032,00	36 813 032,00
2030	6 400 000,00	0,00	36 533 912,00	36 533 912,00
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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu jednostki samorządu terytorialnego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu jednostki samorządu terytorialnego	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu jednostki samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu jednostki samorządu terytorialnego			
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1])$	$([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1]) / ([1] - [1.1.1.1])$	9.3	$([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1]) / ([1] - [1.1.1.1])$	$([1.1.1.] - [1.1.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - ([1.1.1.2]) + ([1.1.1.] - [1.1.1.1]) / ([1] - [1.1.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	3,86%	10,14%	11,61%	TAK	TAK
2020	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	12,49%	6,92%	8,39%	TAK	TAK
2021	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,55%	7,93%	9,40%	TAK	TAK
2022	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	14,70%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2023	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	16,38%	12,58%	12,58%	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	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	15,30%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2030	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	15,13%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2031	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	15,47%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2032	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	16,15%	15,37%	15,37%	TAK	TAK

	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,07%	15,58%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,07%	15,58%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,90%		15,90%		TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,66%	16,04%	16,04%	16,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.5	11.6	
Formula			[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	57 751 531,00	13 354 479,00	19 117 380,00	4 472 541,00	14 644 839,00	44 630 558,00	266 200,00	
2020	7 750 700,00	7 750 700,00	59 162 293,00	13 718 800,00	28 448 119,00	4 003 189,00	24 444 930,00	1 994 175,00	21 392 755,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2029	7 600 000,00	7 600 000,00	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	
2030	5 900 000,00	5 900 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	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:		Dochody majątkowe 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:		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 p kt 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
			w tym:				w tym:				
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1			
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	8 025 415,00	8 025 415,00	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	



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust 1 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula											
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług, w tym	Data uzupełniająca o dług i jego spłacie			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
Lp.	14.1	14.3	14.2	14.3.1	14.3.2	14.4
Formula						
2019	0,00	1 989 576,00	11 154 536,00	0,00	1 989 576,00	0,00
2020	0,00	1 989 924,00	9 189 924,00	0,00	1 964 612,00	0,00
2021	0,00	7 237 958,00	1 951 966,00	0,00	1 951 966,00	0,00
2022	0,00	1 909 757,00	5 328 201,00	0,00	1 909 757,00	0,00





Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr WPF 27.03.2019  
Rady Miasta Marki  
z dnia 27 marca 2019 r.

**Przedsięwzięcia WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				281 222 619,00	19 117 380,00	28 448 119,00	27 147 105,00	26 933 478,00	26 832 428,00	29 626 067,00
1.a	- wydatki bieżące				29 468 019,00	4 472 541,00	4 003 189,00	1 977 935,00	1 250 850,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				251 954 600,00	14 644 839,00	24 444 930,00	25 169 170,00	25 682 628,00	25 582 428,00	28 376 067,00
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, 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240z późn.zm.) z tego:				73 462 854,00	10 914 944,00	12 651 447,00	12 132 279,00	12 323 721,00	12 939 516,00	12 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 930 239,00	959 661,00	471 129,00	15 075,00	550,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Witalny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	58 100,00	14 525,00	14 525,00	14 525,00	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	2022	2 748,00	1 098,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
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	1 778 835,00	890 477,00	419 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Crescimo digitalnie w ramach programu ERASMUS+ - Rozwój partnerstwa szkół	Szkola Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego	2018	2020	90 556,00	53 581,00	36 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 532 615,00	9 985 263,00	12 180 318,00	12 117 204,00	12 323 171,00	12 939 516,00	12 000 000,00
1.1.2.2	Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabka, Zielonka, Kobylka, Wolomin, Kadzimin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabka, Zielonka, Kobylka, Wolomin, Kadzimin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	2020	42 838,00	17 143,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap 1 - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Marki	2018	2020	1 658 007,00	600 007,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Zabkowskiej do granicy miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2023	15 439 536,00	3 859 885,00	3 000 000,00	3 403 837,00	3 175 814,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od Al. Pilsudskiego do ul. Zabkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	10 354 810,00	0,00	1 052 450,00	1 002 360,00	2 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.6	Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiova - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	22 087 813,00	3 313 172,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 835 125,00	4 939 516,00	4 000 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa ulicy Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2021	2 061 397,00	0,00	950 940,00	1 110 457,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Pilsudskiego 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	2 457 680,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
1.1.2.9	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	440 261,00	33 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Witalny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	1 452 500,00	0,00	352 500,00	1 100 000,00	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	2022	61 001,00	26 868,00	12 475,00	9 426,00	12 232,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				207 759 765,00	8 202 436,00	15 796 672,00	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	3 532 060,00	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 towarzyszącą - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	21 750 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.3.1.2	System rower miejskiego - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2021	1 570 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mosu Północnego - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2020	49 200,00	40 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Markach - Wsparcie zatrudnienia socjalnego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	473 580,00	157 860,00	157 860,00	157 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie profilaktyki zachorowań w grypie 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	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 paliatywnej dla mieszkańców Miasta Marki - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród	Urząd Miasta Marki	2019	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.1.11	Wydania - wydatki bieżące	Urząd Miasta Marki	2019	2021	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wydania - wydatki bieżące	Urząd Miasta Marki	2019	2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wydania - wydatki bieżące	Urząd Miasta Marki	2019	2020	1 460 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydania - wydatki majątkowe	Urząd Miasta Marki	2016	2025	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	Wydania - wydatki majątkowe	Urząd Miasta Marki	2016	2025	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	Wydania - wydatki majątkowe	Urząd Miasta Marki	2018	2035	2 350 000,00	9 300 000,00	9 100 000,00	8 350 000,00	8 800 000,00	12 600 000,00
1.3.2.33	Wydania - wydatki majątkowe	Urząd Miasta Marki	2019	2024	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		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydania 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
1.a	- 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.b	- 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	Wydania 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
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjeżdżających	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wzrostowe 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	0,00
1.1.1.9	Wzrostowe 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	0,00
1.1.1.10	Wzrostowe kompetencji w Gminie Miasto Marki - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornelia Makuszyńskiego	2018	2020	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	Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	2020	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 1 - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Marki	2018	2020	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. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2023	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. Ząbkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	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	2024	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	2021	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	2024	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	2021	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 przyjeżdżających	Urząd Miasta Marki	2018	2022	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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydania na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydania 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	Eksplotacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.2	System rowerów miejskich - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00
1.3.1.8	Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Markach - Wspieranie zatrudnienia socjalnego	Osrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	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 grupę szkodliwą w populacji osób powyżej 60 r.ż. zamieszkujących 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
1.3.1.10	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie opieki paliatywnej dla mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2019	2021	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						
1.3.1.1.1	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	0,00
1.3.1.1.2	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujejących 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
1.3.1.1.3	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujejących 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	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.2.0	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okolnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	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
1.3.2.2.1	- wydatki majątkowe				1 709 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Objęcie udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2035	9 050 000,00	8 750 000,00	8 550 000,00	8 850 000,00	12 650 000,00	8 950 000,00
1.3.2.3.3	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 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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - 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
1.1.1.1.5	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 575,00
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	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 zesłanie do podmiotów jakości procesy 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	Cresemano digitalmente w ramach programu ERASMUS+ - Rozwój partnerstwa szkół	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela 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, Żabłoka, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabłoka, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 515 472,00
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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 007,00
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	15 439 556,00
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	22 087 813,00
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	2 061 397,00
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 WOF) - 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 1.1.1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego									
1.3.1.1.1	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	10 000 000,00	9 750 000,00	9 500 000,00	9 410 000,00	9 410 000,00	203 281 892,00
1.3.1.1.2	System rotacji miejskiej - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2021	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	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	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	21 750 000,00
1.3.1.8	Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Markach - Wspieranie zatrudnienia socjalnego	Osrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 580,00
1.3.1.9	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie profilaktyki zachorowań na grype sezonową w populacji osób powyżej 60 r.ż. zamieszkujejących 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	60 000,00
1.3.1.10	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie opieki paliatywnej dla mieszkańców 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	60 000,00
1.3.1.11	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujejących 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		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 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe												
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	8 700 000,00	8 450 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	176 344 112,00
1.3.2.32	Objęcie udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2035	8 700 000,00	8 450 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	13 144 112,00
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	153 350 000,00
													9 850 000,00

SKARBNIK MIASTA  
  
 Beata Orczyk

## 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.

  
BURMISTRZ  
Jacek Orych

STAROSTA MIASTA  
  
Beata Drożyk