

Uchwała nr VII/75/2019

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.

Przewodniczący Rady Miasta
Marki

Paweł Pniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/75/2019

Rady Miasta Marki

z dnia 27 marca 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału 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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	w tym:					Wydatki na obsługę długu	
			z tytułu poręczeń i poręczenia gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu	w tym: w tym: odsetki i dyskonto określone	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		

				wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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	34 858 958,00
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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-24 731 247,00	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800 000,00	24 731 247,00	0,00	0,00
2020	7 750 700,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2023	8 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	7 900 000,00	0,00	0,00	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	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
2030	5 900 000,00	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
2032	2 800 000,00	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	Wynik budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				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			
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2019	7 068 753,00	7 068 753,00	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		
2021	7 468 445,00	7 468 445,00	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		
2023	8 000 000,00	8 000 000,00	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		
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	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		
2027	7 900 000,00	7 900 000,00	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		
2029	7 600 000,00	7 600 000,00	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		
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	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		
2033	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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%	15,52%	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

2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,07%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,90%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,66%	16,04%	16,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	2 064 304,00	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	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	7 600 000,00	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	0,00
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	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wyłączanie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				wyłączanie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
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		
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		
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		
2022	440,00	440,00	0,00	9 786,00	9 786,00	0,00	550,00	550,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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, projektu lub zadania
Formuła									
2019	11 519 871,00	5 054 307,00	0,00	6 680 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 444 930,00	805 236,00	0,00	23 676 669,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	0,00	11 154 536,00	1 989 576,00	0,00	1 989 576,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 189 924,00	1 964 612,00	0,00	1 964 612,00	0,00	0,00
2021	0,00	7 237 958,00	1 951 966,00	0,00	1 951 966,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 328 201,00	1 909 757,00	0,00	1 909 757,00	0,00	0,00

2023	0,00	3 485 289,00	1 842 912,00	0,00	1 842 912,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 709 222,00	1 776 067,00	0,00	1 776 067,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 709 222,00	0,00	1 709 222,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	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
2034	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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ustawy 17		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp.	16.1	16.2	16.3
Formuła	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			

	Marki									
1.3.1.12	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 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	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	3 020 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 700 000,00	8 450 000,00	8 200 000,00	12 000 000,00	8 100 000,00	176 344 112,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 144 112,00
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	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	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.