

Uchwała nr .....

Rady Miasta Marki

z dnia ..... 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 2019 r. poz. 869) 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 Orych

SKARBNIK MIASTA

  
Beata Orczyk

Radca Prawny

Nr. 6223

  
Andrzej Górski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 29.05.2019 WPF

Rady Miasta Marki

z dnia 29 maja 2019 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										Dochody majątkowe*		w tym:	
		z tego:										Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące*		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z subwencji ogólnej		w tym:					
Lp.	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.3.1	I.1.4	I.1.5	I.2	I.2.1	I.2.2				
2019	193 525 059,00	176 190 881,00	61 284 152,00	2 900 000,00	41 112 852,00	19 142 572,00	29 350 945,00	37 881 879,00	17 334 178,00	1 907 393,00	15 126 785,00				
2020	209 070 563,00	197 219 944,00	67 326 256,00	2 972 500,00	42 140 673,00	19 621 136,00	30 084 719,00	38 828 926,00	11 850 619,00	0,00	8 552 524,00				
2021	210 920 393,00	199 469 862,00	73 519 412,00	3 046 813,00	43 194 190,00	20 111 665,00	30 836 837,00	39 799 649,00	11 450 531,00	0,00	11 450 531,00				
2022 <sup>3)</sup>	214 426 093,00	208 416 307,00	75 357 397,00	3 122 983,00	44 274 045,00	20 614 456,00	31 607 758,00	40 794 640,00	6 009 786,00	0,00	4 009 786,00				
2023	215 616 242,00	213 784 212,00	77 241 332,00	3 201 057,00	45 380 896,00	21 129 818,00	32 397 951,00	41 814 506,00	1 832 030,00	0,00	0,00				
2024	218 137 739,00	218 137 739,00	79 172 366,00	3 281 084,00	46 515 418,00	21 658 063,00	33 207 900,00	42 859 869,00	0,00	0,00	0,00				
2025	224 681 871,00	224 681 871,00	81 151 675,00	3 363 111,00	47 678 304,00	22 199 515,00	34 038 098,00	43 931 366,00	0,00	0,00	0,00				
2026	231 197 645,00	231 197 645,00	83 180 467,00	3 447 189,00	48 870 261,00	22 754 503,00	34 889 050,00	45 029 650,00	0,00	0,00	0,00				
2027	237 671 179,00	237 671 179,00	85 259 978,00	3 533 368,00	50 092 018,00	23 323 365,00	35 761 276,00	46 155 391,00	0,00	0,00	0,00				
2028	244 325 972,00	244 325 972,00	87 391 478,00	3 621 703,00	51 344 318,00	23 906 449,00	36 655 308,00	47 309 276,00	0,00	0,00	0,00				
2029	250 922 773,00	250 922 773,00	89 576 265,00	3 712 245,00	52 627 926,00	24 504 111,00	37 571 691,00	48 492 008,00	0,00	0,00	0,00				
2030	257 697 688,00	257 697 688,00	91 815 671,00	3 805 051,00	53 943 625,00	25 116 713,00	38 510 983,00	49 704 308,00	0,00	0,00	0,00				
2031	264 397 828,00	264 397 828,00	94 111 063,00	3 900 178,00	55 292 215,00	25 744 631,00	39 473 758,00	50 946 916,00	0,00	0,00	0,00				
2032	271 007 774,00	271 007 774,00	96 463 840,00	3 997 682,00	56 674 521,00	26 388 247,00	40 460 602,00	52 220 589,00	0,00	0,00	0,00				
2033	277 511 960,00	277 511 960,00	98 875 436,00	4 097 624,00	58 091 384,00	27 047 953,00	41 472 117,00	53 526 103,00	0,00	0,00	0,00				
2034	283 894 735,00	283 894 735,00	101 347 322,00	4 200 065,00	59 543 668,00	27 724 152,00	42 508 920,00	54 864 256,00	0,00	0,00	0,00				
2035	290 140 420,00	290 140 420,00	103 881 005,00	4 305 066,00	61 032 260,00	28 417 256,00	43 571 643,00	56 235 862,00	0,00	0,00	0,00				

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

<sup>3)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>s</sup>	Wydatki bieżące <sup>s</sup>						z tego:				Wydatki majątkowe <sup>s</sup>
		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>s</sup>		w tym: gwarancje i poręczenia a) podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 u stawy <sup>s</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>s</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>s</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 <sup>s</sup> )	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>s</sup>	
		2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3			
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		
2019	217 656 306,00	171 679 291,00	0,00	0,00	x	1 981 650,00	1 961 650,00	0,00	0,00	45 977 015,00		
2020	201 319 863,00	172 971 273,00	1 863 401,00	0,00	x	3 047 400,00	3 047 400,00	0,00	0,00	28 348 590,00		
2021	203 451 948,00	173 934 778,00	1 863 401,00	0,00	x	3 207 400,00	3 207 400,00	0,00	0,00	29 517 170,00		
2022 <sup>3)</sup>	206 426 093,00	176 553 165,00	1 863 401,00	0,00	x	3 214 700,00	3 214 700,00	0,00	0,00	29 872 928,00		
2023	207 116 242,00	177 501 814,00	1 863 401,00	0,00	x	2 997 400,00	2 997 400,00	0,00	0,00	29 614 428,00		
2024	209 437 739,00	184 239 360,00	1 863 401,00	0,00	x	2 568 100,00	2 568 100,00	0,00	0,00	25 198 379,00		
2025	216 681 871,00	192 095 344,00	1 863 401,00	0,00	x	2 378 300,00	2 378 300,00	0,00	0,00	24 586 527,00		
2026	223 097 645,00	198 098 808,00	1 863 401,00	0,00	x	2 046 800,00	2 046 800,00	0,00	0,00	24 998 837,00		
2027	229 771 179,00	209 174 546,00	0,00	0,00	x	1 704 100,00	1 704 100,00	0,00	0,00	20 596 633,00		
2028	236 225 972,00	214 403 909,00	0,00	0,00	x	1 353 800,00	1 353 800,00	0,00	0,00	21 822 063,00		
2029	243 822 773,00	219 764 007,00	0,00	0,00	x	1 073 200,00	1 073 200,00	0,00	0,00	24 058 766,00		
2030	253 097 688,00	225 258 107,00	0,00	0,00	x	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	27 839 581,00		
2031	260 797 828,00	230 889 560,00	0,00	0,00	x	357 200,00	357 200,00	0,00	0,00	29 908 268,00		
2032	268 207 774,00	236 661 799,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	31 545 975,00		
2033	277 511 960,00	242 578 344,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 933 616,00		
2034	283 894 735,00	248 642 802,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 251 933,00		
2035	290 140 420,00	254 858 872,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 281 548,00		

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>5)</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>5)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>5)</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>5)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>5)</sup>	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów <sup>5)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>5)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>5)</sup>
				4.1	4.1.1			4.2	4.2.1			
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	-24 131 247,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	24 131 247,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2022 <sup>b)</sup>	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	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 600 000,00	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	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
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
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
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

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.





Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu <sup>s</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>s</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>s</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>s</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>s</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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 <sup>3)</sup>	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 700 000,00	8 700 000,00	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	8 100 000,00	8 100 000,00	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	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 600 000,00	4 600 000,00	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	

<sup>6)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długów <sup>6</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
2019	101 773 681,00	0,00	4 511 590,00	4 511 590,00
2020	92 058 369,00	0,00	24 248 671,00	24 248 671,00
2021	82 637 958,00	0,00	25 535 084,00	25 535 084,00
2022 <sup>3)</sup>	72 728 201,00	0,00	31 863 142,00	31 863 142,00
2023	62 385 289,00	0,00	36 282 398,00	36 282 398,00
2024	51 909 222,00	0,00	33 898 379,00	33 898 379,00
2025	42 200 000,00	0,00	32 586 527,00	32 586 527,00
2026	34 100 000,00	0,00	33 098 837,00	33 098 837,00
2027	26 200 000,00	0,00	28 496 633,00	28 496 633,00
2028	18 100 000,00	0,00	29 922 063,00	29 922 063,00
2029	11 000 000,00	0,00	31 158 766,00	31 158 766,00
2030	6 400 000,00	0,00	32 439 581,00	32 439 581,00
2031	2 800 000,00	0,00	33 508 268,00	33 508 268,00
2032	0,00	0,00	34 345 975,00	34 345 975,00
2033	0,00	0,00	34 933 616,00	34 933 616,00
2034	0,00	0,00	35 251 933,00	35 251 933,00
2035	0,00	0,00	35 281 548,00	35 281 548,00

<sup>7)</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

<sup>8)</sup> Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>s</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustaw y <sup>s</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>s</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>s</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i o wykonanie roku poprzedzającego		
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	3,32%	10,14%	11,61%	TAK	TAK
2020	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	11,60%	6,74%	8,21%	TAK	TAK
2021	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	12,11%	7,46%	8,93%	TAK	TAK
2022 <sup>9)</sup>	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	14,86%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2023	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	16,83%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2024	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	15,54%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2025	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	14,50%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2026	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	14,32%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2027	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	11,99%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2028	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	12,25%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2029	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	12,42%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2030	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	12,59%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2031	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	12,67%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2032	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	12,67%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2033	x	x	0,00	x	12,59%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2034	x	x	0,00	x	12,42%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2035	x	x	0,00	x	12,16%	12,56%	12,56%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki inwestycyjne komynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne komynuowane <sup>12)</sup>			
						bieżące	majątkowe				
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	58 083 797,00	13 354 479,00	18 621 926,00	4 472 541,00	14 149 385,00	2 064 304,00	43 646 511,00	266 200,00	
2020	7 750 700,00	7 750 700,00	59 162 293,00	13 718 800,00	32 351 779,00	4 003 189,00	28 348 590,00	15 099 612,00	13 248 978,00	0,00	
2021	7 468 445,00	7 468 445,00	60 878 000,00	14 061 770,00	31 495 105,00	1 977 935,00	29 517 170,00	15 399 966,00	14 117 204,00	0,00	
2022 <sup>3)</sup>	8 000 000,00	8 000 000,00	62 643 462,00	14 413 314,00	31 123 478,00	1 250 550,00	29 872 928,00	15 049 757,00	14 823 171,00	0,00	
2023	8 500 000,00	8 500 000,00	64 585 409,00	14 773 647,00	30 864 428,00	1 250 000,00	29 614 428,00	14 674 912,00	14 939 516,00	0,00	
2024	8 700 000,00	8 700 000,00	66 587 557,00	15 142 988,00	19 550 067,00	1 250 000,00	18 300 067,00	16 300 067,00	8 898 312,00	0,00	
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	68 651 771,00	15 521 563,00	15 195 222,00	1 270 000,00	13 925 222,00	13 925 222,00	10 661 305,00	0,00	
2026	8 100 000,00	8 100 000,00	70 779 976,00	15 909 602,00	13 158 000,00	1 250 000,00	11 908 000,00	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	12 900 000,00	1 300 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	8 996 633,00	0,00	
2028	8 100 000,00	8 100 000,00	75 236 354,00	16 715 026,00	12 542 000,00	1 250 000,00	11 292 000,00	11 292 000,00	10 530 063,00	0,00	
2029	7 100 000,00	7 100 000,00	77 493 445,00	17 132 901,00	14 284 000,00	1 300 000,00	12 984 000,00	12 984 000,00	11 074 766,00	0,00	
2030	4 600 000,00	4 600 000,00	79 818 248,00	17 561 224,00	11 976 000,00	1 300 000,00	10 676 000,00	10 676 000,00	17 163 581,00	0,00	
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	82 212 795,00	18 000 254,00	11 668 000,00	1 300 000,00	10 368 000,00	10 368 000,00	19 540 268,00	0,00	
2032	2 800 000,00	2 800 000,00	84 679 179,00	18 450 261,00	11 560 000,00	1 300 000,00	10 260 000,00	10 260 000,00	21 285 975,00	0,00	
2033	0,00	0,00	87 134 875,00	18 911 517,00	11 245 000,00	1 300 000,00	9 945 000,00	9 945 000,00	24 988 616,00	0,00	
2034	0,00	0,00	89 661 787,00	19 384 305,00	12 930 000,00	1 300 000,00	11 630 000,00	11 630 000,00	23 621 933,00	0,00	
2035	0,00	0,00	92 261 979,00	19 868 913,00	10 625 000,00	1 310 000,00	9 315 000,00	9 315 000,00	25 966 548,00	0,00	

<sup>10)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>11)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

<sup>12)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>13)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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			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		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	802 099,00	682 972,00	0,00	8 591 083,00	8 591 083,00	0,00	8 591 083,00	0,00	1 328 406,00	1 089 121,00	0,00
2020	365 030,00	365 030,00	0,00	644 189,00	644 189,00	0,00	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	914 296,00	0,00	15 075,00	15 075,00	0,00
2022 <sup>3)</sup>	440,00	440,00	0,00	9 786,00	9 786,00	0,00	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	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

<sup>14)</sup> W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	w tym: finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.4.1	12.4.2	12.5	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.6		
Lp.											
2019	11 519 871,00	5 488 839,00	0,00	0,00	6 270 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 444 930,00	805 236,00	0,00	0,00	23 676 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 132 279,00	1 142 870,00	0,00	0,00	10 989 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 <sup>15)</sup>	12 323 721,00	12 232,00	0,00	0,00	12 311 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 939 516,00	0,00	0,00	0,00	12 939 516,00	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

<sup>15)</sup> Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



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	w tym: w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp.														
2019	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
2020	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
2021	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
2022 <sup>3)</sup>	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
2023	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>5</sup>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>6</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>7</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>8</sup>	W tym: w tym: splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3 <sup>9</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>9</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji <sup>9</sup>	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 <sup>5)</sup>	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

\* 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 wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

BURMISTRZ  
Jacek Orzych



Wykaz przedsięwzięć do 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)										
1.a	- wydatki bieżące				319 068 825,00	32 351 779,00	31 495 105,00	31 123 478,00	30 864 428,00	19 550 067,00	
1.b	- wydatki majątkowe				29 268 019,00	4 003 189,00	4 972 541,00	1 250 550,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				289 800 806,00	28 348 590,00	29 517 170,00	29 872 928,00	29 614 428,00	18 300 067,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				71 736 060,00	12 720 107,00	12 132 279,00	12 323 771,00	12 939 516,00	0,00	
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	1 930 239,00	471 129,00	15 075,00	550,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.5	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	58 110,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.6	Wspieranie 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	2 748,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.9	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	419 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.10	Creascimo digitalmente w ramach programu ERASMUS+ - Rozwój partnerstwa szkół	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornelia Makuszyńskiego	2018	2020	90 556,00	36 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 805 821,00	12 248 975,00	12 117 204,00	12 323 171,00	12 939 516,00	0,00	
1.1.2.2	Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wólomin, Radzimin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wólomin, Radzimin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	2020	42 858,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawa w ramach ZIT WOF - etap 1 - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Marki	2018	2020	1 726 667,00	1 126 660,00	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	2023	13 644 082,00	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. Piłsudskiego do ul. Żabkowskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	10 354 810,00	1 052 450,00	1 002 360,00	2 300 000,00	3 000 000,00	0,00	
1.1.2.6	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	0,00	
1.1.2.7	Rozbudowa ulicy Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2021	2 061 397,00	950 040,00	1 110 457,00	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	17 494 170,00	1 731 370,00	2 457 680,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
1.1.2.9	Dotacja do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archivum) - Dotacja do informacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2021	880 523,00	440 261,00	33 444,00	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	2022	1 452 500,00	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	12 475,00	9 426,00	12 232,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), 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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				247 332 765,00	19 631 672,00	19 362 826,00	18 799 757,00	17 924 912,00	19 550 067,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				27 337 780,00	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	2025	21 730 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
1.3.1.2	Swieżym powietrzem - 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 Mostu Polnośnego - Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Marki	2018	2020	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Dotacja na działania Centrum Integracji Społecznej w Markach - Wspieranie zatrudnienia socjalnego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	473 580,00	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 na grupę sezonowej 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 paliatywnej 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		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.1.11	miszkańców Gminy Miasto Marki 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	2021	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 dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkałych w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 460 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.20	Zaproszkowanie, 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	5 989 576,00 1 989 576,00	16 099 612,00 1 904 612,00	17 599 966,00 1 951 966,00	17 549 757,00 1 909 757,00	16 674 912,00 1 842 912,00	18 300 067,00 1 776 067,00
1.3.2.32	Objęcie udziałów w spółce Marcotte Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2035	3 650 000,00	13 135 000,00	13 448 000,00	13 140 000,00	12 832 000,00	14 524 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Służa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 195 722,00	13 158 000,00	12 900 000,00	12 542 000,00	14 284 000,00	11 976 000,00
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				13 925 722,00	11 908 000,00	11 600 000,00	11 292 000,00	12 984 000,00	10 676 000,00
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	2022	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	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy. Wzrost 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	Creascamo 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	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, Żabki, Zielonka, Kobylka, Włocimin, Nieporęt w ramach ZIT WOP" - Zarządzenie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabki, Zielonka, Kobylka, Włocimin, Nieporęt w ramach ZIT WOP"	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 Warszawy 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. Żabkowskiej 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 A1 Pilsudskiego do ul. Żabkowskiej - 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 ulicy 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 A1 Pilsudskiego 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 przyjezdnych	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	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
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 195 722,00	13 158 000,00	12 900 000,00	12 542 000,00	14 284 000,00	11 976 000,00
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	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 rotacji miejskiej - 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	Ośrodek 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 szesnastoletniej w populacji osób powyżej 60 r.ż. 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
1.3.1.10	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









## 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

SKARBNIK MIASTA

  
Beata Orczyk