

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, 1309, 1696, 1815) 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, 2245) 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

Berta Orych

Rada Prawny
Wz-5223

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RM 20.11.2019
Rady Miasta Marki
z dnia 20 listopada 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochoły bieżące ^x					w tym:							
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Lp.	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
2019	207 260 857,00	189 847 424,00	61 284 152,00	2 900 000,00	41 417 114,00	19 142 572,00	29 908 127,00	49 417 334,00	17 413 433,00	1 907 393,00	15 206 040,00			
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 ³⁾	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			

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

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

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x 4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x 4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x 4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x 4.3.1	4.4			
												4.1
Lp.	3	4										
2019	-21 031 247,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00	21 031 247,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 250 700,00	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 ³⁾	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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	7 250 700,00	7 250 700,00	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 ³⁾	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	8 000 000,00	8 000 000,00	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	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

⁶⁾ 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 długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
2019	97 373 410,00	0,00	5 276 532,00	5 276 532,00
2020	88 480 332,00	0,00	33 502 925,00	33 502 925,00
2021	79 369 509,00	0,00	32 693 567,00	32 693 567,00
2022 ³⁾	69 727 131,00	0,00	31 863 142,00	31 863 142,00
2023	59 584 753,00	0,00	36 282 398,00	36 282 398,00
2024	49 242 375,00	0,00	33 898 379,00	33 898 379,00
2025	39 600 000,00	0,00	32 586 527,00	32 586 527,00
2026	31 600 000,00	0,00	32 998 837,00	32 998 837,00
2027	23 700 000,00	0,00	28 496 633,00	28 496 633,00
2028	15 600 000,00	0,00	29 922 063,00	29 922 063,00
2029	10 000 000,00	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



⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁸⁾ 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, dotyczący lat 2013–2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x			
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	3,47%	10,14%	11,61%	TAK	TAK
2020	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	16,02%	6,79%	8,26%	TAK	TAK
2021	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	15,50%	8,98%	10,45%	TAK	TAK
2022 ³⁾	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	14,86%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2023	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	16,83%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2024	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	15,54%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2025	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	14,50%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2026	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	14,27%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2027	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	11,99%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2028	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	12,25%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2029	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	12,42%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2030	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	12,59%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2031	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	12,67%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2032	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	12,67%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

2033		0,67%		0,67%	0,00		0,67%	12,59%	12,64%	12,64%	TAK
2034	x		x		0,00	x		12,42%	12,64%	12,64%	TAK
2035	x		x		0,00	x		12,16%	12,56%	12,56%	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki inwestycyjne komynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					
					11.1	11.2	11.3			
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	59 912 245,00	13 314 439,00	15 510 260,00	4 546 763,00	10 963 497,00	2 064 304,00	38 930 708,00	726 200,00
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	59 162 293,00	13 718 800,00	42 929 428,00	4 826 584,00	38 102 844,00	15 099 612,00	23 003 232,00	0,00
2021	7 468 445,00	7 468 445,00	60 878 000,00	14 061 770,00	38 691 944,00	2 027 935,00	36 664 009,00	15 399 966,00	21 275 687,00	0,00
2022 ³⁾	8 000 000,00	8 000 000,00	62 643 462,00	14 413 314,00	24 997 664,00	1 300 550,00	23 697 114,00	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	25 864 428,00	1 250 000,00	24 614 428,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	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	5 600 000,00	5 600 000,00	77 493 445,00	17 132 901,00	14 284 000,00	1 300 000,00	12 984 000,00	12 984 000,00	12 574 766,00	0,00
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	79 818 248,00	17 561 224,00	11 976 000,00	1 300 000,00	10 676 000,00	10 676 000,00	18 163 581,00	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

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

¹¹⁾ 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).

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

¹³⁾ 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		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	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	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	853 436,00	725 112,00	0,00	0,00	8 265 629,00	8 265 629,00	8 265 629,00	0,00	1 368 741,00	1 123 115,00	0,00
2020	365 030,00	365 030,00	0,00	0,00	644 189,00	644 189,00	644 189,00	0,00	481 129,00	434 154,00	0,00
2021	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	914 296,00	914 296,00	914 296,00	0,00	15 075,00	15 075,00	0,00
2022 ³⁾	440,00	440,00	0,00	0,00	9 786,00	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	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

¹⁴⁾ 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.

Lp.	Wyszczególnienie		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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		Wydanki 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 ¹⁵⁾		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		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1			
2019	6 467 274,00	5 084 061,00	0,00	1 628 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 444 930,00	805 236,00	0,00	23 686 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 275 687,00	1 142 870,00	0,00	18 132 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 ³⁾	12 323 721,00	12 232,00	0,00	12 311 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

¹⁵⁾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 już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na bieżące 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	
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 ³⁾	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	Data uzupełniająca o długi i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5 L., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym: splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	0,00	9 854 265,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00
2020	0,00	8 211 887,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00
2021	0,00	6 569 509,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00
2022 ³⁾	0,00	4 927 131,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00
2023	0,00	3 284 753,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00
2024	0,00	1 642 375,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 642 375,00	0,00	1 642 375,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

* 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 zostanie automatycznie 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.). Automatyczne 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 określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RM 20.11.2019
Rady Miasta Marki
z dnia 20 listopada 2019 r.

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)				313 588 690,00	15 510 260,00	42 929 428,00	38 691 944,00	24 997 664,00	25 864 428,00	19 550 067,00
1.a	- wydatki bieżące				30 265 636,00	4 546 763,00	4 826 584,00	2 027 935,00	1 300 550,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				283 323 054,00	10 963 497,00	38 102 844,00	36 664 009,00	23 697 114,00	24 614 428,00	18 300 067,00
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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077; z późn.zm.), z tego:				63 135 301,00	5 961 407,00	20 335 954,00	19 266 818,00	6 147 907,00	7 939 516,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 980 239,00	999 681,00	481 129,00	15 075,00	550,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przejeżdżających	Urząd Miasta Marki	2018	2022	58 100,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (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	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	1 778 835,00	890 477,00	419 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Crescimo digitalmente w ramach programu ERASMUS+ - Rozwój partnerstwa szkół	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kometa Makuszyńskiego	2018	2020	90 556,00	53 581,00	36 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Liderzy: konsultacji społecznych-pogłębione konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta Marki	2019	2020	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 155 062,00	4 961 621,00	19 854 825,00	19 251 743,00	6 147 357,00	7 939 516,00	0,00
1.1.2.1	Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	2021	22 200,00	3 200,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	2020	1 786 667,00	620 007,00	1 166 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF - etap I - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Marki	2019	2021	15 000 000,00	2 500 000,00	9 980 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Zabłkowskiej do granicy miasta Marki - 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	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Zabłkowskiej	Urząd Miasta Marki	2019	2024	16 586 187,00	1 811 546,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 835 125,00	4 939 516,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	2 061 397,00	0,00	950 940,00	1 110 457,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2024	13 230 300,00	0,00	3 330 300,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	0,00
1.1.2.9	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przejeżdżających	Urząd Miasta Marki	2018	2022	1 452 500,00	0,00	352 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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:				250 453 389,00	9 548 958,00	22 593 474,00	19 425 126,00	18 849 757,00	17 924 912,00	19 550 067,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 285 397,00	3 547 082,00	4 345 455,00	2 012 860,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	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 rotacji miejskiej - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2021	1 570 000,00	300 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Północno - 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 - Wspieranie zatrudnienia stażowego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	473 580,00	157 860,00	157 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie profilaktyki zachorowań na grupę sezonową w populacji osób powyżej 60 r.ż. zamieszkujących 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	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 mieszkańców Gminy: Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030		
										2019	2020
1.3.1.11	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkałych w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	75 000,00	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	300 000,00	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	3 020 000,00	1 460 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.14	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026	Urząd Miasta Marki	48 462,00	12 000,00	36 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.15	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grunwaldzka II"	Urząd Miasta Marki	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.16	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wzrost Marki"	Urząd Miasta Marki	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.17	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wzrost Marki"	Urząd Miasta Marki	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna"	Urząd Miasta Marki	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
1.3.1.19	Zmiany planów miejscowych w zakresie ustalonych minimalnych wskaźników parkingowych - Zmiany planów miejscowych w zakresie ustalonych minimalnych wskaźników parkingowych	Urząd Miasta Marki	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.20	Opieka nad zwierzętami poprzez odławianie, transport oraz zapewnienie usług weterynaryjnych i miejsc w schroniskach i ośrodkach rehabilitacji - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz kompleksowej opieki nad zwierzętami	Urząd Miasta Marki	635 000,00	17 400,00	618 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.21	Badanie populacji paleniskowych - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Marki	12 055,00	4 822,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe		222 167 992,00	6 001 876,00	18 248 019,00	17 412 266,00	17 549 757,00	16 674 912,00	18 300 067,00		
1.3.2.0	Zaplanowane, 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	15 121 985,00	1 989 576,00	1 964 612,00	1 951 966,00	1 909 757,00	1 842 912,00	1 776 067,00		
1.3.2.2	Objęcie udziałów w spółce Marekcie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	195 023 000,00	3 650 000,00	13 135 000,00	13 448 000,00	13 140 000,00	12 832 000,00	14 524 000,00		
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	9 850 000,00	350 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
1.3.2.4	Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem w ist (dla Urzędu Miasta Marki oraz 13 jednostek organizacyjnych) - Zakup dostępu do usług elektronicznych	Urząd Miasta Marki	36 900,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Turystycznej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecka w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	1 222 275,00	0,00	1 222 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej: ulica Chentarna od drogi wojewódzkiej nr 631 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	853 832,00	0,00	853 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.7	Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki - Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia	Urząd Miasta Marki	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030		
										2019	2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			15 195 222,00	13 158 000,00	12 900 000,00	12 542 000,00	14 284 000,00	11 976 000,00		
1a	- wydatki bieżące			1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
1b	- wydatki majątkowe			13 925 222,00	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. z 2017 r. poz. 2071, z 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 WOP) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób pracujących	Urząd Miasta Marki	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.9	Wzrost 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.10	Cresciamo digitalmente w ramach programu ERASMUS+ - Rozwój partnerstwa szkół	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komela Makszyskiego	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.11	Liderzy: konsultacji społecznych-pogłębione konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji - Akceptacja społeczna Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miasta Marki	2019	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, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOP" - Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żabki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOP"	Urząd Miasta Marki	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.3	Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOP - etap I - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Marki	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.4	Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na odcinku od ul. Żabkowskiej do granicy miasta Marki - Poprawa	Urząd Miasta Marki	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta Marki	2016	2025	10 368 000,00	10 260 000,00	9 945 000,00	11 630 000,00	9 315 000,00	218 090 119,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Marksie - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2018	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 144 112,00
1.3.2.22	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	2019	2024	10 368 000,00	10 260 000,00	9 945 000,00	11 630 000,00	9 315 000,00	192 923 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00
1.3.2.34	Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrole zarządca oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem w ISi (dla Urzędu Miasta Marki oraz 13 jednostek gminnych) - Zakup dostępu do usług elektronicznych	Urząd Miasta Marki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.35	Rozbudowa ulicy Turyszczynej i budowa ulicy Projektowanej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Wenecka w m. Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 275,00
1.3.2.36	Rozbudowa drogi gminnej, ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 832,00
1.3.2.37	Porządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki - Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia	Urząd Miasta Marki	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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 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.

Zmiana załącznika nr 2 wynika ze zmian przedsięwzięć.


BURMISTRZ
Jacek Orych


SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk