

Projekt

Uchwała nr

Rady Miasta Marki

z dnia roku

**w sprawie zmiany uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 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, 1571, 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, 1649, 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, z 2019 r. poz. 1903) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jacek Orzech

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk

RADCA PRAWNY

Dariusz Mielicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RM WPF
Rady Miasta Marki
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										Dochody majątkowe ^x		w tym: ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x					z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym: ze sprzedaży majątku		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp.	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
2020	218 729 016,00	61 752 719,00	3 000 000,00	32 328 366,00	65 084 213,00	51 198 071,00	20 000 000,00	5 365 647,00	1 823 327,00	3 342 320,00					
2021	230 001 006,00	62 852 311,00	3 102 000,00	34 632 358,00	66 879 917,00	53 938 805,00	20 500 000,00	8 595 615,00	3 100 000,00	5 495 615,00					
2022	231 417 212,00	66 023 290,00	3 207 468,00	37 064 066,00	67 936 915,00	53 175 679,00	21 012 500,00	2 009 794,00	2 000 000,00	9 794,00					
2023 ²⁾	235 329 251,00	68 268 082,00	3 230 672,00	37 814 114,00	69 635 338,00	56 381 045,00	21 537 813,00	0,00	0,00	0,00					
2024	241 733 802,00	70 589 197,00	3 311 439,00	38 684 467,00	71 076 222,00	58 072 477,00	22 076 258,00	0,00	0,00	0,00					
2025	246 935 311,00	71 989 229,00	3 394 225,00	39 576 579,00	72 160 627,00	59 814 651,00	22 628 164,00	0,00	0,00	0,00					
2026	252 539 670,00	73 470 863,00	3 479 080,00	40 490 993,00	73 489 643,00	61 609 091,00	23 193 868,00	0,00	0,00	0,00					
2027	257 291 336,00	74 036 873,00	3 566 057,00	41 428 268,00	74 864 384,00	63 395 754,00	23 773 715,00	0,00	0,00	0,00					
2028	263 191 139,00	75 690 126,00	3 655 209,00	42 388 975,00	76 285 994,00	65 170 835,00	24 368 038,00	0,00	0,00	0,00					
2029	268 227 063,00	76 320 684,00	3 746 589,00	43 373 699,00	77 755 643,00	66 930 448,00	24 977 259,00	0,00	0,00	0,00					
2030	273 784 101,00	77 048 701,00	3 840 254,00	44 383 042,00	79 074 534,00	67 937 570,00	25 601 691,00	0,00	0,00	0,00					
2031	279 747 442,00	78 024 919,00	3 936 260,00	45 417 618,00	81 843 898,00	69 324 747,00	26 241 733,00	0,00	0,00	0,00					
2032	289 816 126,00	79 050 542,00	4 034 666,00	46 478 038,00	82 964 995,00	70 287 865,00	26 897 776,00	0,00	0,00	0,00					
2033	296 989 242,00	80 126 805,00	4 135 533,00	47 565 010,00	85 139 120,00	71 522 774,00	27 570 221,00	0,00	0,00	0,00					
2034	304 265 927,00	81 254 975,00	4 238 921,00	48 679 135,00	87 367 598,00	73 025 298,00	28 259 476,00	0,00	0,00	0,00					
2035	311 383 635,00	82 174 585,00	4 344 894,00	49 821 113,00	93 651 788,00	75 091 255,00	28 965 963,00	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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		Wydatki bieżące ^x					w tym:							
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym: wydatki na obsługę długu ^x	w tym: odsetki i dyskonta 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) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3	2.1.2.1	2.1.2			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	242 692 971,00	210 016 207,00	63 559 330,00	0,00	0,00	2 480 750,00	0,00	0,00	32 676 764,00	17 676 764,00	180 000,00			
2021	227 532 561,00	200 041 085,00	63 724 597,00	1 863 401,00	0,00	3 058 350,00	0,00	0,00	27 491 476,00	6 268 494,00	0,00			
2022	223 917 212,00	202 917 624,00	63 852 046,00	1 863 401,00	0,00	2 924 975,00	0,00	0,00	20 999 588,00	6 012 242,00	0,00			
2023 ²	227 329 251,00	210 928 065,00	63 979 750,00	1 863 401,00	0,00	2 851 700,00	0,00	0,00	16 401 186,00	0,00	0,00			
2024	233 533 802,00	216 276 267,00	64 619 548,00	1 863 401,00	0,00	2 871 125,00	0,00	0,00	17 257 535,00	0,00	0,00			
2025	238 235 311,00	224 316 638,00	65 265 743,00	1 863 401,00	0,00	2 541 450,00	0,00	0,00	13 918 653,00	0,00	0,00			
2026	243 539 670,00	231 631 670,00	65 918 401,00	1 863 401,00	0,00	2 290 900,00	0,00	0,00	11 908 000,00	0,00	0,00			
2027	248 391 336,00	236 791 336,00	66 577 585,00	1 863 401,00	0,00	2 076 750,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00			
2028	254 091 139,00	242 799 139,00	67 243 360,00	1 863 401,00	0,00	1 820 300,00	0,00	0,00	11 292 000,00	0,00	0,00			
2029	259 127 063,00	246 143 063,00	67 915 794,00	1 863 401,00	0,00	1 522 500,00	0,00	0,00	12 984 000,00	0,00	0,00			
2030	265 184 101,00	254 508 101,00	68 594 952,00	1 863 401,00	0,00	1 124 400,00	0,00	0,00	10 676 000,00	0,00	0,00			
2031	271 147 442,00	260 779 442,00	69 280 902,00	1 863 401,00	0,00	792 300,00	0,00	0,00	10 368 000,00	0,00	0,00			
2032	281 516 126,00	267 661 799,00	69 973 711,00	1 863 401,00	0,00	459 050,00	0,00	0,00	13 854 327,00	0,00	0,00			
2033	288 989 242,00	275 578 344,00	70 673 448,00	1 863 401,00	0,00	256 250,00	0,00	0,00	13 410 898,00	0,00	0,00			
2034	298 015 927,00	284 642 802,00	71 380 182,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	13 373 125,00	0,00	0,00			
2035	311 383 635,00	292 858 872,00	72 093 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524 763,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4	4.1	4.2		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-23 963 955,00	0,00	31 214 655,00	30 450 000,00	764 655,00	764 655,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 468 445,00	2 468 445,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²⁾	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 250 000,00	6 250 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		Rozchody budżetu ^x	z tego:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów ^{x7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1			5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2
Lp.												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	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		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota dłużu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami nowymi	z tego: innymi środkami						
Lp.	5.1.1.1.3	5.1.1.1.1	5.1.1.1.2	5.1.1.1.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 930 332,00	8 211 887,00	3 347 162,00	4 111 817,00		
2021	x	x	x	0,00	0,00	114 819 509,00	6 569 509,00	21 364 306,00	21 364 306,00		
2022	x	x	x	0,00	0,00	105 677 131,00	4 927 131,00	26 489 794,00	26 489 794,00		
2023 ²	x	x	x	0,00	0,00	96 034 753,00	3 284 753,00	24 401 186,00	24 401 186,00		
2024	x	x	x	0,00	0,00	86 192 375,00	1 642 375,00	25 457 535,00	25 457 535,00		
2025	x	x	x	0,00	0,00	75 850 000,00	0,00	22 618 653,00	22 618 653,00		
2026	x	x	x	0,00	0,00	66 850 000,00	0,00	20 908 000,00	20 908 000,00		
2027	x	x	x	0,00	0,00	57 950 000,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00		
2028	x	x	x	0,00	0,00	48 850 000,00	0,00	20 392 000,00	20 392 000,00		
2029	x	x	x	0,00	0,00	39 750 000,00	0,00	22 084 000,00	22 084 000,00		
2030	x	x	x	0,00	0,00	31 150 000,00	0,00	19 276 000,00	19 276 000,00		
2031	x	x	x	0,00	0,00	22 550 000,00	0,00	18 968 000,00	18 968 000,00		
2032	x	x	x	0,00	0,00	14 250 000,00	0,00	22 154 327,00	22 154 327,00		
2033	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	21 410 898,00	21 410 898,00		
2034	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 623 125,00	19 623 125,00		
2035	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524 763,00	18 524 763,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu 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 ^x	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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Lp.								
2020	6,56%	4,09%	12,41%	13,84%	TAK	TAK	8.4.1	TAK
2021	7,69%	15,81%	8,98%	10,41%	TAK	TAK		TAK
2022	7,61%	18,23%	8,77%	10,21%	TAK	TAK		TAK
2023 ^z	7,67%	16,45%	12,38%	12,38%	TAK	TAK		TAK
2024	7,58%	16,60%	16,07%	16,07%	TAK	TAK		TAK
2025	7,50%	14,40%	15,77%	15,77%	TAK	TAK		TAK
2026	7,35%	12,96%	13,21%	13,82%	TAK	TAK		TAK
2027	7,04%	12,38%	14,08%	14,08%	TAK	TAK		TAK
2028	6,84%	11,88%	15,26%	15,26%	TAK	TAK		TAK
2029	6,56%	12,39%	14,70%	14,70%	TAK	TAK		TAK
2030	5,95%	10,48%	13,87%	13,87%	TAK	TAK		TAK
2031	5,69%	9,98%	13,01%	13,01%	TAK	TAK		TAK
2032	5,14%	10,93%	12,07%	12,07%	TAK	TAK		TAK
2033	4,78%	10,23%	11,57%	11,57%	TAK	TAK		TAK
2034	2,94%	9,11%	11,18%	11,18%	TAK	TAK		TAK
2035	0,00%	8,51%	10,71%	10,71%	TAK	TAK		TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 317 970,00	2 317 970,00	1 598 317,00	31 156 737,00	8 006 058,00	23 150 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 268 494,00	12 268 494,00	12 268 494,00	29 531 529,00	2 040 053,00	27 491 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 012 242,00	12 242,00	12 242,00	22 314 788,00	1 315 200,00	20 999 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ^a	0,00	0,00	0,00	15 885 495,00	1 250 000,00	14 635 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 536 928,00	1 250 000,00	16 286 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 188 653,00	1 270 000,00	13 918 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 158 000,00	1 250 000,00	11 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	1 300 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 542 000,00	1 250 000,00	11 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 284 000,00	1 300 000,00	12 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 976 000,00	1 300 000,00	10 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 668 000,00	1 300 000,00	10 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 560 000,00	1 300 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 245 000,00	1 300 000,00	9 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	12 930 000,00	1 300 000,00	11 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 625 000,00	1 310 000,00	9 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023 ²	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	1 642 375,00	0,00	1 642 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 156 737,00	29 531 529,00	22 314 788,00	15 885 495,00	17 516 928,00	15 188 653,00	13 158 000,00	12 900 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				8 006 058,00	2 040 053,00	1 315 200,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				23 150 679,00	27 491 476,00	20 999 588,00	14 635 495,00	16 286 928,00	13 918 653,00	11 908 000,00	11 600 000,00	
1.1	Wydatki na 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 2017 r. poz. 2071, z późn.zm.), z tego:				2 098 530,00	6 384 194,00	6 027 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				60 800,00	15 200,00	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	58 100,00	14 525,00	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	2 700,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 366 766,00	6 268 994,00	6 012 242,00	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, Zabki, Zielonka, Kobyłka, Wolomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Rozbudowa A1: Północnego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2022	1 680 921,00	5 149 558,00	6 000 000,00	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	352 500,00	1 100 000,00	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	39 909,00	9 436,00	12 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznie-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				249 057 274,00	23 247 335,00	16 287 346,00	15 885 495,00	17 536 928,00	15 188 653,00	13 158 000,00	12 900 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				29 108 571,00	2 024 853,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	
1.3.1.1	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z	Urząd Miasta Marki	2018	2035	7 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	

1.3.1.2	Infrastruktura towarzysząca Systemu roweru miejskiego - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2021	1 570 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Markach - Wspieranie zatrudnienia socjalnego	Osrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	473 580,00	157 860,00	157 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie profilaktyki zachorowań na grypy sezonową w populacji osób powyżej 60 r.z. 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	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analiz do studium - Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analiz do studium	Urząd Miasta Marki	2019	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna" - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna"	Urząd Miasta Marki	2019	2022	39 991,00	27 998,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 948 703,00	21 067 349,00	21 222 482,00	14 987 346,00	14 635 495,00	13 918 653,00	16 286 928,00	11 908 000,00	11 600 000,00	0,00
1.3.2.20	Zapojętkowanie, 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	14 913 403,00	1 935 049,00	1 894 482,00	1 847 346,00	1 803 495,00	1 762 928,00	1 702 653,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Objęcie udziałów w spółce Marskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2035	195 023 000,00	15 000 000,00	13 448 000,00	13 140 000,00	12 832 000,00	14 524 000,00	12 216 000,00	11 908 000,00	11 600 000,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2022	9 900 000,00	4 120 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jowiszowska - Egrawa	Urząd Miasta Marki	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.36	bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2021	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrole zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem w jst (dla Urzędu Miasta Marki oraz 13 jednostek gminnych) - Zakup dostępu do usług elektronicznych												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opieka (1.1.1-1.2+1.3)				12 542 000,00	14 284 000,00	11 976 000,00	11 668 000,00	11 560 000,00	11 245 000,00	12 930 000,00	10 625 000,00	254 502 130,00
1.a	- wydatki bieżące				1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	28 041 311,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 292 000,00	12 984 000,00	10 676 000,00	10 368 000,00	10 260 000,00	9 945 000,00	11 630 000,00	9 315 000,00	226 460 819,00
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 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 410 166,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
1.1.1.5	Winnaliny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przejeżdżających	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
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	0,00	0,00	2 025,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 364 566,00
1.1.2.2	Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żółtka, Żelazna, Kobyłka, Wolomin, Radzimin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Żółtka, Żelazna, Kobyłka, Wolomin, Radzimin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa A1. Płaskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830 479,00
1.1.2.10	Winnaliny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przejeżdżających	Urząd Miasta Marki	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 500,00
1.1.2.11	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 587,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 542 000,00	14 284 000,00	11 976 000,00	11 668 000,00	11 560 000,00	11 245 000,00	12 930 000,00	10 625 000,00	240 091 964,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	27 995 711,00
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	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	26 380 000,00
1.3.1.2	System roweru miejskiego -	Urząd Miasta Marki	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00

	<p>elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem w jst (dla Urzędu Miasta Marki oraz 13 jednostek gminnych) - Zakup dostępu do usług elektronicznych</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do zmiany uchwały nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2020-2035

Zmiana załącznika nr 1 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków w budżecie na 2020 rok.

Zmiana załącznika nr 2 wynika ze zmian przedsięwzięć.

BURMISTRZ


Jacek Orych

SKARBNIK MIASTA


Beata Orczyk