



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 12563

UCHWAŁA NR LV/460/2017 RADY MIASTA MARKI

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tytuł uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032 otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028”.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 - 2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Marki:
Michał Jarocho

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/460/2017
z dnia 2017-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	w tym:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	157 450 709,00	139 576 552,00	42 065 130,00	2 043 000,00	27 981 546,00	18 200 000,00	23 854 736,00	39 658 547,00	17 874 157,00	37 900,00	14 917 773,00	
2018	156 771 975,00	144 890 694,00	44 168 386,00	1 832 400,00	28 576 427,00	19 110 000,00	23 395 058,00	35 734 880,00	11 881 281,00	0,00	2 506 615,00	
2019	142 539 853,00	142 539 853,00	46 376 805,00	1 872 713,00	29 205 108,00	20 065 500,00	23 909 749,00	36 521 048,00	0,00	0,00	0,00	
2020	146 665 681,00	146 665 681,00	48 695 646,00	1 919 531,00	29 935 236,00	21 068 775,00	24 507 493,00	37 434 074,00	0,00	0,00	0,00	
2021	151 779 107,00	151 779 107,00	49 669 559,00	1 967 519,00	30 683 617,00	21 490 150,00	25 120 180,00	38 369 926,00	0,00	0,00	0,00	
2022	157 470 687,00	157 470 687,00	50 662 950,00	2 016 707,00	31 450 707,00	21 919 953,00	25 748 185,00	39 329 174,00	0,00	0,00	0,00	
2023	169 499 650,00	169 499 650,00	51 676 209,00	2 067 125,00	32 236 975,00	22 358 352,00	26 391 890,00	40 312 403,00	0,00	0,00	0,00	
2024	174 827 639,00	174 827 639,00	52 709 733,00	2 118 803,00	33 042 899,00	22 805 519,00	27 051 687,00	40 320 213,00	0,00	0,00	0,00	
2025	180 154 296,00	180 154 296,00	53 763 928,00	2 171 773,00	33 868 972,00	23 261 630,00	27 727 979,00	42 353 219,00	0,00	0,00	0,00	
2026	185 468 924,00	185 468 924,00	54 839 206,00	2 226 067,00	34 715 696,00	23 726 862,00	28 421 178,00	43 412 049,00	0,00	0,00	0,00	
2027	190 760 523,00	190 760 523,00	55 935 990,00	2 281 719,00	35 583 588,00	24 201 399,00	29 131 708,00	44 497 351,00	0,00	0,00	0,00	
2028	196 205 578,00	196 205 578,00	57 054 710,00	2 338 762,00	36 473 178,00	24 685 427,00	29 860 001,00	45 609 784,00	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) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych 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⁾		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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	
2017	174 297 605,00	131 734 861,00	0,00	0,00	0,00	1 316 800,00	1 256 800,00	0,00	0,00	42 562 744,00	
2018	155 621 275,00	120 551 910,00	2 579 165,00	0,00	0,00	1 937 500,00	1 937 500,00	0,00	0,00	35 069 365,00	
2019	135 373 504,00	128 804 751,00	2 579 165,00	0,00	x	2 318 500,00	2 318 500,00	0,00	0,00	6 568 753,00	
2020	139 314 981,00	131 246 188,00	2 579 165,00	0,00	x	2 502 500,00	2 502 500,00	0,00	0,00	8 068 793,00	
2021	146 310 662,00	135 310 119,00	2 579 165,00	0,00	x	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	11 000 543,00	
2022	151 470 687,00	139 343 670,00	2 579 165,00	0,00	x	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	12 127 017,00	
2023	162 499 650,00	142 945 012,00	2 579 165,00	0,00	x	1 848 500,00	1 848 500,00	0,00	0,00	19 554 638,00	
2024	168 127 639,00	146 604 262,00	2 579 165,00	0,00	x	1 364 750,00	1 364 750,00	0,00	0,00	21 523 377,00	
2025	177 154 296,00	150 638 619,00	2 042 342,00	0,00	x	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	26 515 677,00	
2026	182 068 924,00	154 330 334,00	1 863 401,00	0,00	x	1 003 500,00	1 003 500,00	0,00	0,00	27 738 590,00	
2027	187 360 523,00	158 461 718,00	0,00	0,00	x	850 500,00	850 500,00	0,00	0,00	28 898 805,00	
2028	192 605 578,00	159 040 136,00	0,00	0,00	x	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	33 565 442,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-16 846 896,00	21 397 596,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	19 397 596,00	16 846 896,00	0,00	0,00
2018	1 150 700,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	7 166 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 468 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	4 550 700,00	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	71 632 169,00	0,00	7 841 691,00	9 841 691,00
2018	3 150 700,00	3 150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 383 168,00	0,00	24 338 784,00	24 338 784,00
2019	7 166 349,00	7 166 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 152 515,00	0,00	13 735 102,00	13 735 102,00
2020	7 350 700,00	7 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 807 640,00	0,00	15 419 493,00	15 419 493,00
2021	5 468 445,00	5 468 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 354 382,00	0,00	16 468 988,00	16 468 988,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 438 056,00	0,00	18 127 017,00	18 127 017,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 590 217,00	0,00	26 554 638,00	26 554 638,00
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 865,00	0,00	28 223 377,00	28 223 377,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	29 515 677,00	29 515 677,00
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	31 138 590,00	31 138 590,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	32 298 805,00	32 298 805,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 165 442,00	37 165 442,00

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.

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, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,00%	12,75%	13,90%	TAK	TAK
2018	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	15,52%	9,96%	11,11%	TAK	TAK
2019	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	9,64%	10,19%	11,34%	TAK	TAK
2020	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	10,51%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2021	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	10,85%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2022	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	11,51%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2023	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	15,67%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2024	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	16,14%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2025	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	16,38%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2026	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	16,79%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2027	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	16,93%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2028	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	18,94%	16,70%	16,70%	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 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	44 656 580,00	11 749 031,00	4 199 030,00	535 979,00	3 663 051,00	0,00	38 844 794,00	2 217 950,00
2018	1 150 700,00	1 150 700,00	45 465 478,00	11 626 839,00	35 819 075,00	949 710,00	34 869 365,00	28 286 945,00	0,00	0,00
2019	7 166 349,00	7 068 753,00	47 243 363,00	13 224 469,00	5 512 924,00	298 620,00	5 214 304,00	2 080 000,00	4 488 753,00	0,00
2020	7 350 700,00	7 350 700,00	48 707 908,00	13 555 801,00	5 368 143,00	73 968,00	5 294 175,00	2 034 500,00	6 000 000,00	0,00
2021	5 468 445,00	5 468 445,00	50 217 853,00	13 893 958,00	2 054 700,00	69 887,00	1 984 813,00	1 966 250,00	9 000 000,00	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	51 774 606,00	14 241 307,00	1 989 404,00	73 078,00	1 916 326,00	1 898 000,00	10 229 017,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	53 379 619,00	14 597 340,00	1 847 839,00	0,00	1 847 839,00	1 829 750,00	11 299 888,00	0,00
2024	6 700 000,00	6 700 000,00	55 034 387,00	14 962 273,00	1 779 352,00	0,00	1 779 352,00	1 761 500,00	13 591 877,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	56 685 419,00	15 336 330,00	1 710 865,00	0,00	1 710 865,00	1 693 250,00	16 958 918,00	0,00
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	58 385 981,00	15 719 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 813 590,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	60 137 561,00	16 112 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 723 805,00	0,00
2028	3 600 000,00	200 000,00	61 941 688,00	16 515 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 690 442,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	457 903,00	397 966,00	0,00	7 508 993,00	7 502 623,00	0,00	509 560,00	400 835,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 850,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 620,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 968,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 887,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 078,00	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	5 873 932,00	4 652 275,00	0,00	1 330 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 298 284,00	0,00	0,00	9 040 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	298 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	73 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	69 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	73 078,00	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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	0,00	15 395 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	13 297 674,00	2 098 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11 233 370,00	2 064 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 239 195,00	1 994 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	7 254 382,00	1 984 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 338 056,00	1 916 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 490 217,00	1 847 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 710 865,00	1 779 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 710 865,00	0,00	0,00	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie 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.

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 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. 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.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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 i 1.2), z tego				50 031 320,00	3 504 705,00	26 778 941,00	5 214 304,00	5 294 175,00	1 984 813,00
1.3.1	- wydatki bieżące				352 565,00	144 705,00	207 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej - Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Marki	2017	2018	302 565,00	144 705,00	157 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja Dni Marek 2018 - Organizacja Dni Marek 2018	Urząd Miasta Marki	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 678 755,00	3 360 000,00	26 571 081,00	5 214 304,00	5 294 175,00	1 984 813,00
1.3.2.10	Modernizacja ulicy Mickiewicza wraz z odwodnieniem i wykupami gruntów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2016	2018	1 700 000,00	150 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie skweru i parkingu wokół Urzędu Miasta - Poprawa dostępności do Urzędu Miasta	Urząd Miasta Marki	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	16 375 975,00	980 000,00	2 098 301,00	2 064 304,00	1 994 175,00	1 984 813,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	6 715 000,00	15 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną - Poprawa dostępności do obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej	Urząd Miasta Marki	2017	2018	1 950 000,00	150 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2020	8 127 730,00	150 000,00	1 527 730,00	3 150 000,00	3 300 000,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja ulicy między Łączną a Klonową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	689 000,00	40 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ulic Wesolej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	7 000 000,00	500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta - Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta	Urząd Miasta Marki	2017	2018	640 000,00	140 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja ulicy Hoovera wraz z wykonaniem odwodnienia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	1 515 000,00	65 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja ulicy Poznańskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	1 450 000,00	550 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Lisiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	2 282 800,00	0,00	2 282 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie Skweru Pamięci Narodowej - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służące kultywowaniu walorów historycznych miasta	Urząd Miasta Marki	2017	2018	433 250,00	120 000,00	313 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa i modernizacja chodników - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2017	2018	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

