



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 października 2015 r.

Poz. 8322

UCHWAŁA NR XV/104/2015 RADY MIASTA MARKI

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Marki:
Tomasz Paciorek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/104/2015
Rady Miasta Marki
z dnia 30 września 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	95 708 279,00	94 211 384,00	34 646 140,00	1 400 000,00	25 840 800,00	17 300 000,00	18 932 067,00	8 402 911,00	1 496 895,00	1 128 000,00	363 895,00
2016	97 197 000,00	97 197 000,00	36 588 000,00	1 491 000,00	25 400 000,00	18 206 000,00	19 050 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	102 056 000,00	102 056 000,00	38 783 000,00	1 565 000,00	26 450 000,00	18 934 000,00	20 193 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	104 559 000,00	104 559 000,00	41 110 000,00	1 643 000,00	27 500 000,00	19 692 000,00	21 405 000,00	6 747 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	112 517 000,00	112 517 000,00	43 577 000,00	1 726 000,00	28 600 000,00	20 479 000,00	22 689 000,00	6 949 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	118 144 000,00	118 144 000,00	46 192 000,00	1 812 000,00	29 750 000,00	21 298 000,00	24 051 000,00	7 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	121 450 000,00	121 450 000,00	48 963 000,00	1 902 000,00	30 900 000,00	22 150 000,00	25 494 000,00	7 373 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 263 000,00	130 263 000,00	51 901 000,00	1 998 000,00	32 160 000,00	23 036 000,00	27 023 000,00	7 594 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	136 765 000,00	136 765 000,00	55 015 000,00	2 097 000,00	33 450 000,00	23 958 000,00	28 645 000,00	7 821 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	143 603 000,00	143 603 000,00	58 316 000,00	2 202 000,00	34 700 000,00	24 916 000,00	30 363 000,00	8 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	149 345 600,00	149 345 600,00	60 648 600,00	2 290 000,00	36 170 000,00	25 912 000,00	31 577 000,00	8 378 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	155 318 000,00	155 318 000,00	63 074 000,00	2 381 000,00	37 600 000,00	26 950 000,00	32 840 000,00	8 713 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	161 532 000,00	161 532 000,00	65 598 000,00	2 476 000,00	39 120 000,00	28 027 000,00	34 154 000,00	9 061 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	167 995 000,00	167 995 000,00	68 221 000,00	2 576 000,00	40 700 000,00	29 150 000,00	35 520 000,00	9 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	174 723 000,00	174 723 000,00	70 950 000,00	2 679 000,00	42 300 000,00	30 315 000,00	36 950 000,00	9 801 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	181 700 000,00	181 700 000,00	73 800 000,00	2 785 000,00	44 000 000,00	31 750 000,00	38 420 000,00	10 195 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	188 970 000,00	188 970 000,00	76 750 000,00	2 900 000,00	45 750 000,00	33 005 000,00	39 970 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	196 500 000,00	196 500 000,00	79 800 000,00	3 015 000,00	47 600 000,00	34 320 000,00	41 560 000,00	11 025 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	96 385 409,00	84 115 641,00	536 823,00	536 823,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	12 269 768,00
2016	94 946 300,00	82 900 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	12 046 300,00
2017	99 805 300,00	85 400 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	14 405 300,00
2018	101 808 300,00	90 562 000,00	2 715 764,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	11 246 300,00
2019	105 766 300,00	90 600 000,00	2 715 764,00	0,00	x	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	15 166 300,00
2020	110 893 300,00	93 320 000,00	2 715 764,00	0,00	x	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	17 573 300,00
2021	117 981 555,00	97 420 000,00	2 715 764,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	20 561 555,00
2022	125 263 000,00	99 000 000,00	2 715 764,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	26 263 000,00
2023	129 765 000,00	101 970 000,00	2 715 764,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	27 795 000,00
2024	139 603 000,00	105 030 000,00	2 715 764,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	34 573 000,00
2025	149 345 600,00	109 231 000,00	2 178 941,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 114 600,00
2026	155 318 000,00	113 600 000,00	2 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 718 000,00
2027	161 532 000,00	118 145 000,00	2 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 387 000,00
2028	167 995 000,00	122 870 000,00	2 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 125 000,00
2029	174 723 000,00	127 785 000,00	2 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 938 000,00
2030	181 700 000,00	132 890 000,00	2 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 810 000,00
2031	188 970 000,00	138 210 000,00	2 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 760 000,00
2032	196 500 000,00	143 700 000,00	2 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800 000,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-677 130,00	2 427 830,00	0,00	0,00	2 427 830,00	677 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	3 468 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)} ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 750 700,00	1 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 750 700,00	2 750 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 750 700,00	6 750 700,00	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	3 468 445,00	3 468 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	40 721 945,00	0,00	10 095 743,00	12 523 573,00
2016	38 471 245,00	0,00	14 297 000,00	14 297 000,00
2017	36 220 545,00	0,00	16 656 000,00	16 656 000,00
2018	33 469 845,00	0,00	13 997 000,00	13 997 000,00
2019	26 719 145,00	0,00	21 917 000,00	21 917 000,00
2020	19 468 445,00	0,00	24 824 000,00	24 824 000,00
2021	16 000 000,00	0,00	24 030 000,00	24 030 000,00
2022	11 000 000,00	0,00	31 263 000,00	31 263 000,00
2023	4 000 000,00	0,00	34 795 000,00	34 795 000,00
2024	0,00	0,00	38 573 000,00	38 573 000,00
2025	0,00	0,00	40 114 600,00	40 114 600,00
2026	0,00	0,00	41 718 000,00	41 718 000,00
2027	0,00	0,00	43 387 000,00	43 387 000,00
2028	0,00	0,00	45 125 000,00	45 125 000,00
2029	0,00	0,00	46 938 000,00	46 938 000,00
2030	0,00	0,00	48 810 000,00	48 810 000,00
2031	0,00	0,00	50 760 000,00	50 760 000,00
2032	0,00	0,00	52 800 000,00	52 800 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[01.] - [15.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[15.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	4,06%	3,50%	0,00	3,50%	11,73%	9,18%	11,98%	TAK	TAK
2016	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	14,71%	10,01%	12,81%	TAK	TAK
2017	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	16,32%	10,47%	13,27%	TAK	TAK
2018	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	13,39%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2019	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	19,48%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2020	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	21,01%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2021	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	19,79%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2022	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	24,00%	20,09%	20,09%	TAK	TAK
2023	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	25,44%	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2024	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	26,86%	23,08%	23,08%	TAK	TAK
2025	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	26,86%	25,43%	25,43%	TAK	TAK
2026	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	26,86%	26,39%	26,39%	TAK	TAK
2027	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	26,86%	26,86%	26,86%	TAK	TAK
2028	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	26,86%	26,86%	26,86%	TAK	TAK
2029	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	26,86%	26,86%	26,86%	TAK	TAK
2030	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	26,86%	26,86%	26,86%	TAK	TAK
2031	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	26,86%	26,86%	26,86%	TAK	TAK
2032	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	26,87%	26,86%	26,86%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	38 438 115,00	7 548 155,00	1 993 599,00	1 843 599,00	150 000,00	717 000,00	9 246 420,00	96 348,00		
2016	2 250 700,00	2 250 700,00	36 889 000,00	9 290 000,00	14 126 373,00	2 923 373,00	11 203 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 250 700,00	2 250 700,00	37 996 000,00	9 847 000,00	9 106 836,00	6 106 836,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 750 700,00	2 750 700,00	39 136 000,00	10 438 000,00	4 986 576,00	4 986 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 750 700,00	6 750 700,00	40 310 000,00	11 064 000,00	4 836 317,00	4 836 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 250 700,00	7 250 700,00	41 519 000,00	11 728 000,00	4 686 057,00	4 686 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 468 445,00	3 468 445,00	42 765 000,00	12 432 000,00	4 535 798,00	4 535 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	44 048 000,00	13 178 000,00	4 385 538,00	4 385 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	45 369 000,00	13 969 000,00	4 235 279,00	4 235 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	46 731 000,00	14 807 000,00	4 085 019,00	4 085 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	48 132 000,00	15 250 000,00	3 934 760,00	3 934 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	49 570 000,00	15 710 000,00	3 784 501,00	3 784 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	51 060 000,00	16 200 000,00	3 634 241,00	3 634 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	52 590 000,00	16 650 000,00	3 483 982,00	3 483 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	54 175 000,00	17 120 000,00	3 333 722,00	3 333 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	55 260 000,00	17 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	56 360 000,00	18 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	57 490 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Formuła									
2015	31 983,00	31 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 688,00	59 688,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	36 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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						
	Spłaty 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
Formuła							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/104/2015
Rady Miasta Marki
z dnia 30 września 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 179 348,00	1 993 599,00	14 126 373,00	9 106 836,00	4 986 576,00	4 836 317,00
1.a	- wydatki bieżące				60 826 348,00	1 843 599,00	2 923 373,00	6 106 836,00	4 986 576,00	4 836 317,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 353 000,00	150 000,00	11 203 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				75 179 348,00	1 993 599,00	14 126 373,00	9 106 836,00	4 986 576,00	4 836 317,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 826 348,00	1 843 599,00	2 923 373,00	6 106 836,00	4 986 576,00	4 836 317,00
1.3.1.1	Dostawa energii-oświetlenie ulic gminnych - Dostawa energii-oświetlenie ulic gminnych	Urząd Miasta Marki	2015	2017	2 550 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa prawna Gminy Miasto Marki - Obsługa prawna Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2015	2017	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Marki - Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Marki	Urząd Miasta Marki	2014	2015	123 000,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	66 179 348,00
0,00	0,00	60 826 348,00
0,00	0,00	5 353 000,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	66 179 348,00

0,00	0,00	60 826 348,00
0,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	360 000,00

0,00	0,00	123 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	<i>Współfinansowanie funkcjonowania nowo powstałego gimnazjum wraz z budynkiem sportowym w Markach przy ul. Wspólnej - Współfinansowanie funkcjonowania nowo powstałego gimnazjum wraz z budynkiem sportowym w Markach przy ul. Wspólnej</i>	<i>Urząd Miasta Marki</i>	2015	2029	57 793 348,00	781 349,00	1 953 373,00	5 136 836,00	4 986 576,00	4 836 317,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 353 000,00	150 000,00	11 203 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1</i>	<i>Urząd Miasta Marki</i>	2015	2017	10 050 000,00	50 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Rozbudowa ulicy Pomnikowej na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Karłowicza wraz z odwodnieniem do stawu Meksyk i budową oczyszczalni wód opadowych</i>	<i>Urząd Miasta Marki</i>	2015	2016	4 303 000,00	100 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	57 793 348,00

0,00	0,00	5 353 000,00
0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	4 303 000,00