

Uchwała nr XXXIV/236 /2012
Rady Miasta Marki
z dnia 28 listopada 2012 roku

zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032 załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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
Marcin Piotrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	85 474 498,00	81 973 924,00	0,00	3 500 574,00	67 000,00	0,00	92 148 210,00	72 492 776,00	70 042 776,00	715 784,00	715 784,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2013	89 600 000,00	89 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 068 372,00	79 920 230,00	77 170 230,00	2 715 784,00	2 715 784,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2014	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 991 180,00	82 615 784,00	79 715 784,00	2 715 784,00	2 715 784,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2015	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 448 092,00	87 965 784,00	85 115 784,00	2 715 784,00	2 715 784,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2016	113 000 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 596 092,00	92 075 784,00	89 375 784,00	2 715 784,00	2 715 784,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2017	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 596 092,00	96 055 784,00	93 715 784,00	2 715 784,00	2 715 784,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2018	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 596 092,00	100 255 784,00	98 315 784,00	2 715 784,00	2 715 784,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2019	134 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 296 092,00	108 415 784,00	106 615 784,00	2 715 784,00	2 715 784,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2020	143 000 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 496 092,00	108 785 784,00	107 615 784,00	2 715 784,00	2 715 784,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
2021	153 400 000,00	153 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 796 092,00	112 935 784,00	112 015 784,00	2 715 784,00	2 715 784,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2022	164 000 000,00	164 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 596 092,00	118 835 784,00	117 715 784,00	2 715 784,00	2 715 784,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2023	175 600 000,00	175 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 600 000,00	124 115 784,00	123 615 784,00	2 715 784,00	2 715 784,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	188 000 000,00	188 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000 000,00	130 315 784,00	129 915 784,00	2 715 784,00	2 715 784,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2025	201 000 000,00	201 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000 000,00	136 236 835,00	136 236 835,00	2 536 835,00	2 536 835,00	0,00	0,00	0,00
2026	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000 000,00	143 100 000,00	143 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	230 000 000,00	230 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000 000,00	144 900 000,00	144 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	246 000 000,00	246 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000 000,00	152 300 000,00	152 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	263 000 000,00	263 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000 000,00	160 200 000,00	160 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	282 000 000,00	282 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000 000,00	168 300 000,00	168 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000 000,00	177 100 000,00	177 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	322 000 000,00	322 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000 000,00	186 200 000,00	186 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
2012	19 653 434,00	0,00	-6 671 712,00	9 481 148,00	10 971 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 971 712,00	6 671 712,00	
2013	13 148 142,00	0,00	-3 468 372,00	9 679 770,00	9 268 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268 372,00	3 468 372,00	
2014	14 375 416,00	0,00	5 008 820,00	19 384 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	13 480 328,00	0,00	6 553 908,00	20 034 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 520 328,00	0,00	7 403 908,00	20 924 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 540 328,00	0,00	6 403 908,00	20 944 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 340 328,00	0,00	6 403 908,00	24 744 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 880 328,00	0,00	5 703 908,00	25 584 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 710 328,00	0,00	3 503 908,00	34 214 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	37 860 328,00	0,00	2 603 908,00	40 464 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	42 980 328,00	0,00	2 403 908,00	45 364 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	49 484 236,00	0,00	2 000 000,00	51 484 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	53 684 236,00	0,00	4 000 000,00	57 684 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	62 763 165,00	0,00	2 000 000,00	64 763 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	69 900 000,00	0,00	2 000 000,00	71 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	83 100 000,00	0,00	2 000 000,00	85 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	91 700 000,00	0,00	2 000 000,00	93 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 800 000,00	0,00	2 000 000,00	102 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	111 700 000,00	0,00	2 000 000,00	113 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	120 900 000,00	0,00	2 000 000,00	122 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	133 800 000,00	0,00	2 000 000,00	135 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	46 521 712,00	0,00	0,00	54,43%	54,43%	8,73%	7,90%
2013	5 800 000,00	5 800 000,00	2 000 000,00	0,00	49 990 084,00	0,00	0,00	55,79%	55,79%	12,57%	7,31%
2014	5 008 820,00	5 008 820,00	2 000 000,00	0,00	44 981 264,00	0,00	0,00	44,10%	44,10%	10,42%	5,79%
2015	6 553 908,00	6 553 908,00	2 000 000,00	0,00	38 427 356,00	0,00	0,00	35,58%	35,58%	11,22%	6,86%
2016	7 403 908,00	7 403 908,00	2 000 000,00	0,00	31 023 448,00	0,00	0,00	27,45%	27,45%	11,34%	7,17%
2017	6 403 908,00	6 403 908,00	2 000 000,00	0,00	24 619 540,00	0,00	0,00	21,04%	21,04%	9,79%	5,76%
2018	6 403 908,00	6 403 908,00	2 000 000,00	0,00	18 215 632,00	0,00	0,00	14,57%	14,57%	8,85%	5,08%
2019	5 703 908,00	5 703 908,00	2 000 000,00	0,00	12 511 724,00	0,00	0,00	9,34%	9,34%	7,63%	4,11%
2020	3 503 908,00	3 503 908,00	2 000 000,00	0,00	9 007 816,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	5,17%	1,87%
2021	2 603 908,00	2 603 908,00	2 000 000,00	0,00	6 403 908,00	0,00	0,00	4,17%	4,17%	4,07%	0,99%
2022	2 403 908,00	2 403 908,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	3,68%	0,81%
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	2,97%	0,28%
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,78%	1,28%
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,28%	0,00%
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,86%	0,00%
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,74%	0,00%
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,63%	0,00%
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,52%	0,00%
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,42%	0,00%
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,33%	0,00%
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,24%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	16,09%	15,97%	11,17%	8,73%	TAK	TAK	7,90%	TAK	TAK
2013	0,00	13,93%	13,80%	10,80%	12,57%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK
2014	0,00	11,99%	11,87%	19,00%	10,42%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK
2015	0,00	13,66%	13,66%	18,55%	11,22%	TAK	TAK	6,86%	TAK	TAK
2016	0,00	16,12%	16,12%	18,52%	11,34%	TAK	TAK	7,17%	TAK	TAK
2017	0,00	18,69%	18,69%	17,90%	9,79%	TAK	TAK	5,76%	TAK	TAK
2018	0,00	18,32%	18,32%	19,80%	8,85%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK
2019	0,00	18,74%	18,74%	19,09%	7,63%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK
2020	0,00	18,93%	18,93%	23,93%	5,17%	TAK	TAK	1,87%	TAK	TAK
2021	0,00	20,94%	20,94%	26,38%	4,07%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK
2022	0,00	23,13%	23,13%	27,66%	3,68%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK
2023	0,00	25,99%	25,99%	29,32%	2,97%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK
2024	0,00	27,79%	27,79%	30,68%	3,78%	TAK	TAK	1,28%	TAK	TAK
2025	0,00	29,22%	29,22%	32,22%	2,26%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2026	0,00	30,74%	30,74%	33,44%	1,88%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2027	0,00	32,11%	32,11%	37,00%	1,74%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2028	0,00	34,22%	34,22%	38,09%	1,63%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2029	0,00	36,18%	36,18%	39,09%	1,52%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2030	0,00	38,06%	38,06%	40,32%	1,42%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2031	0,00	39,17%	39,17%	40,97%	1,33%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2032	0,00	40,13%	40,13%	42,17%	1,24%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	32 159 202,00	37 167 810,00	715 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	34 003 677,00	40 450 789,00	2 715 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	35 100 000,00	41 900 000,00	2 715 764,00	0,00	5 008 820,00	0,00	0,00
2015	38 000 000,00	44 400 000,00	2 715 764,00	0,00	6 553 908,00	0,00	0,00
2016	39 500 000,00	47 160 000,00	2 715 764,00	0,00	7 403 908,00	0,00	0,00
2017	41 100 000,00	49 800 000,00	2 715 764,00	0,00	6 403 908,00	0,00	0,00
2018	42 700 000,00	52 900 000,00	2 715 764,00	0,00	6 403 908,00	0,00	0,00
2019	44 400 000,00	56 200 000,00	2 715 764,00	0,00	5 703 908,00	0,00	0,00
2020	45 400 000,00	59 500 000,00	2 715 764,00	0,00	3 503 908,00	0,00	0,00
2021	46 200 000,00	63 100 000,00	2 715 764,00	0,00	2 603 908,00	0,00	0,00
2022	48 100 000,00	66 900 000,00	2 715 764,00	0,00	2 403 908,00	0,00	0,00
2023	50 000 000,00	70 900 000,00	2 715 764,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	52 000 000,00	75 200 000,00	2 715 764,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	54 100 000,00	79 600 000,00	2 536 835,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	56 700 000,00	84 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	58 500 000,00	84 400 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	60 800 000,00	89 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	63 300 000,00	94 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	65 800 000,00	100 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2031	68 500 000,00	106 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2032	71 200 000,00	113 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki

Marcin Piotrowski