

**Uchwała nr V/28/2011
Rady Miasta Marki
z dnia 9 lutego 2011 roku**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki

Marcin Piotrowski

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	57 989 710,00	60 077 485,00	72 399 283,00	72 399 283,00	74 076 720,00	72 900 000,00	75 800 000,00	78 800 000,00	81 900 000,00	84 600 000,00	87 400 000,00	90 300 000,00	93 300 000,00	96 400 000,00	96 400 000,00	99 300 000,00	102 300 000,00	105 300 000,00	108 400 000,00
1a	dochody bieżące	57 472 089,00	59 801 183,00	68 179 283,00	68 179 283,00	71 806 720,00	72 900 000,00	75 800 000,00	78 800 000,00	81 900 000,00	84 600 000,00	87 400 000,00	90 300 000,00	93 300 000,00	96 400 000,00	96 400 000,00	99 300 000,00	102 300 000,00	105 300 000,00	108 400 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	517 621,00	276 302,00	4 220 000,00	4 220 000,00	2 270 000,00	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
1c	ze sprzedaży majątku	517 621,00	276 302,00	4 220 000,00	4 220 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	48 312 327,00	47 651 072,00	55 429 283,00	56 090 283,00	60 674 720,00	61 365 764,00	62 815 764,00	64 315 764,00	65 815 764,00	67 445 764,00	69 165 764,00	70 835 764,00	72 525 764,00	74 235 764,00	75 995 764,00	77 675 764,00	79 375 764,00	81 095 764,00	82 756 835,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 226 704,00	24 513 390,00	27 250 504,00	27 250 504,00	29 138 412,00	30 850 000,00	31 600 000,00	32 400 000,00	33 200 000,00	34 030 000,00	34 880 000,00	35 720 000,00	36 610 000,00	37 520 000,00	38 380 000,00	39 260 000,00	40 160 000,00	41 080 000,00	42 020 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	26 085 623,00	23 137 682,00	25 794 944,00	28 839 779,00	30 820 544,00	29 800 000,00	30 500 000,00	31 200 000,00	31 900 000,00	32 700 000,00	33 570 000,00	34 400 000,00	35 200 000,00	36 000 000,00	36 900 000,00	37 700 000,00	38 500 000,00	39 300 000,00	40 200 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	536 835,00	0,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	536 835,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	536 835,00	0,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	536 835,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	536 835,00
3	Różnica (1-2)	9 677 383,00	12 426 413,00	16 970 000,00	16 309 000,00	13 402 000,00	11 534 236,00	12 984 236,00	14 484 236,00	16 084 236,00	17 154 236,00	18 234 236,00	19 464 236,00	20 774 236,00	22 164 236,00	20 404 236,00	21 624 236,00	22 924 236,00	24 204 236,00	25 643 165,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 677 383,00	12 426 413,00	16 970 000,00	16 309 000,00	13 402 000,00	11 534 236,00	12 984 236,00	14 484 236,00	16 084 236,00	17 154 236,00	18 234 236,00	19 464 236,00	20 774 236,00	22 164 236,00	20 404 236,00	21 624 236,00	22 924 236,00	24 204 236,00	25 643 165,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 333 115,00	4 274 326,00	4 847 000,00	4 186 000,00	4 970 000,00	6 086 000,00	7 742 000,00	7 578 000,00	8 890 000,00	9 300 000,00	8 920 000,00	6 500 000,00	7 320 000,00	6 960 000,00	4 720 000,00	4 480 000,00	4 240 000,00	4 000 000,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 644 000,00	2 866 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	5 800 000,00	4 600 000,00	6 150 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	689 115,00	1 408 326,00	1 847 000,00	1 186 000,00	1 970 000,00	1 786 000,00	1 942 000,00	2 978 000,00	2 740 000,00	2 300 000,00	1 920 000,00	1 500 000,00	1 320 000,00	960 000,00	720 000,00	480 000,00	240 000,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 344 268,00	8 152 087,00	12 123 000,00	12 123 000,00	8 432 000,00	5 448 236,00	5 242 236,00	6 906 236,00	7 194 236,00	7 854 236,00	9 314 236,00	12 964 236,00	13 454 236,00	15 204 236,00	15 684 236,00	17 144 236,00	18 684 236,00	20 204 236,00	25 643 165,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 000 913,00	13 680 683,00	20 123 000,00	20 123 000,00	16 432 000,00	11 448 236,00	11 242 236,00	14 906 236,00	15 194 236,00	7 854 236,00	9 314 236,00	12 964 236,00	13 454 236,00	15 204 236,00	15 684 236,00	17 144 236,00	18 684 236,00	20 204 236,00	25 643 165,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 950 000,00	6 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-706 645,00	1 371 404,00	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
13	Kwota długu, w tym:	19 816 000,00	23 850 000,00	28 850 000,00	28 850 000,00	33 850 000,00	35 550 000,00	35 750 000,00	39 750 000,00	39 150 000,00	41 000 000,00	34 000 000,00	25 000 000,00	22 000 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,75%	7,11%	7,44%	5,78%	7,68%	9,33%	11,16%	10,53%	11,73%	11,84%	11,02%	7,99%	8,61%	7,96%	5,64%	5,23%	4,84%	4,48%	0,50%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,24%	17,92%	16,26%	14,16%	14,18%	15,15%	16,15%	17,51%	18,71%	19,80%	20,91%	21,09%	21,24%	21,29%	22,15%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,75%	7,11%	6,69%	5,78%	6,71%	8,35%	10,21%	9,62%	10,85%	10,99%	10,21%	7,20%	7,85%	7,22%	4,90%	4,51%	4,14%	3,80%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	34,17%	39,70%	39,85%	39,85%	45,70%	48,77%	47,16%	50,44%	47,80%	48,46%	38,90%	27,69%	23,58%	16,60%	12,45%	8,06%	3,91%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	49 001 442,00	49 059 398,00	57 276 283,00	57 276 283,00	62 644 720,00	63 151 764,00	64 757 764,00	67 293 764,00	68 555 764,00	69 745 764,00	71 085 764,00	72 335 764,00	73 845 764,00	75 195 764,00	76 715 764,00	78 155 764,00	79 615 764,00	81 095 764,00	82 756 835,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	67 002 355,00	62 740 081,00	77 399 283,00	77 399 283,00	79 076 720,00	74 600 000,00	76 000 000,00	82 200 000,00	83 750 000,00	77 600 000,00	80 400 000,00	85 300 000,00	87 300 000,00	90 400 000,00	92 400 000,00	95 300 000,00	98 300 000,00	101 300 000,00	108 400 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-9 012 645,00	-2 662 596,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-1 700 000,00	-200 000,00	-3 400 000,00	-1 850 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	10 950 000,00	6 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 644 000,00	2 866 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	5 800 000,00	4 600 000,00	6 150 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Marcin Piotrowski

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
		od	do																	
Przedsięwzięcia ogółem				66 000 000,00	9 315 764,00	9 215 764,00	9 215 764,00	13 215 764,00	7 215 764,00	7 715 764,00	5 315 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	536 835,00	76 199 637,00
- wydatki bieżące				0,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	536 835,00	10 199 637,00
- wydatki majątkowe				66 000 000,00	8 600 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				36 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
- wydatki bieżące				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
- wydatki majątkowe				36 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem				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
- wydatki bieżące				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
- wydatki majątkowe				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
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				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
- wydatki bieżące				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
- wydatki majątkowe				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				36 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
- wydatki bieżące				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
- wydatki majątkowe				36 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
Zwiększenie kapitału gminnej spółki komunalnej Wodociąg Marecki - Zwiększenie zdolności inwestycyjnych spółki	Urząd Miasta Marki	2011	2014	36 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności				30 000 000,00	600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
- wydatki bieżące				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
- wydatki majątkowe				30 000 000,00	600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
Projekt i budowa gimnazjum - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Marki w zakresie budownictwa oświatowego	Urząd Miasta Marki	2011	2017	30 000 000,00	600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu				0,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	536 835,00	10 199 637,00
- wydatki bieżące				0,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	536 835,00	10 199 637,00
Gwarancje i poręczenia - Poręczenie pożyczki	Urząd Miasta Marki	2011	2025	0,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	536 835,00	10 199 637,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki

Marcin Piotrowski

Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Marki została przygotowana na lata 2011-2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zwanej dalej ustawą. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Miasta Marki prognoza kwoty długu, na dzień podjęcia uchwały przewiduje spłatę zobowiązań do roku 2025. W prognozie uwzględniono więc zobowiązania z tytułu poręczenia pożyczki dla Gminnej Spółki Komunalnej z o.o. Wodociąg Marecki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie. Pożyczka została zaciągnięta w celu finansowania programu budowy sieci kanalizacyjnej. W prognozie w latach 2011-2015 uwzględniono również nowe zobowiązania w łącznej wysokości 36.000.000 złotych związane z przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

W prognozie przyjęto następujące założenia :

- w 2011 roku wartości wynikające z projektu budżetu,
- w latach 2012 – 2025 prognoza wykonana przez indeksację o wskaźniki inflacji oraz dynamikę PKB.

Podstawę prognozy makroekonomicznej na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwanej w dalszej części dokumentu WPF) dla Miast na lata 2011-2025 stanowią dane historyczne oraz założenia przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela.

	2012	2013	2014	2015-2020	2021
Inflacja	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,3 %
Dynamika PKB	4,8 %	4,1 %	4,0 %	3,4 %	3,0 %

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie WPF przedstawiono wykonanie podstawowych parametrów budżetu za lata 2008 oraz 2009, plan budżetu na rok 2010 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, projekt budżetu na rok 2011 oraz prognozę na lata 2012-2025.



Prognoza dochodów:

Prognoza dochodów jest pierwszym elementem WPF, warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez miasto. Przewidywania dotyczące wpływów Miasta w latach 2011-2025 zawarte w niniejszym opracowaniu spełniają wszystkie kryteria nałożone na prognozę dochodów w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych odnośnie:

- wymaganej szczegółowości,

Wymagana szczegółowość WPF w zakresie dochodów została określona w art. 226 ust 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy. W przepisach tych wymienia się następujące źródła, które winny być ujęte w projekcji wpływów:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

- długości okresu prognozowania,

Art. 227 ust 1 ww. ustawy stanowi, że WPF jednostki samorządu terytorialnego obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków.

Zakres źródeł dochodów dla celów opracowania WPF Miasta na lata 2011-2025 odpowiada katalogowi dochodów określonemu w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W konsekwencji wyniki Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta w zakresie dochodów są porównywalne pod każdym względem z dochodami uzyskiwanymi w latach poprzednich, jak i z budżetem Miasta na 2011 r.

W prognozie dochodów od 2012 r. nie uwzględniono wpływów z dochodów majątkowych. Duża zmienność czynników wpływających na wysokość dochodów majątkowych, w tym w szczególności brak stabilności na rynku nieruchomości powoduje, że prognozowanie w oparciu o realizację dochodów uzyskanych w ostatnich kilku latach obarczone byłoby dużym ryzykiem. Okres od 2006 r. do 2008 r. charakteryzujący się wyjątkowo korzystną koniunkturą kontrastuje z latami 2009-2010, gdzie obserwuje się załamanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz skorelowanych z nimi innych wpływów np. PCC. Brak dochodów majątkowych wynika również z faktu ograniczonej ilości nieruchomości, które miast może zaoferować do sprzedaży.

Długość pierwszego okresu odpowiada długości programu inwestycyjnego budowa kanalizacji sanitarnej, realizowanego przez Gminną Spółkę Komunalną z o.o. „Wodociąg Marecki” przy finansowym współudziale Miasta Marki i obejmującego lata 2010-2015. W latach objętych WPF poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne (lata 2006-2009).



Dochody bieżące prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne,
- udział gminy w podatkach budżetu Państwa (PIT i CIT)
- subwencje z budżetu Państwa,
- dotacje
- pozostałe dochody

Założeniem odnoszącym się do następnego okresu prognozy – tj. lat 2016-2025 – było zastosowanie indeksacji dochodów. Przesłanki przemawiające za zastosowaniem takiego prognozowania w projekcji długoterminowej, to przede wszystkim duża niepewność co do rozłożenia w czasie cykli koniunkturalnych oraz zmienność przepisów prawnych. Wzrost dochodów uwzględnił założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Prognoza wydatków:

WPF dla Miasta Marki na lata 2011-2025 zapewnia pełną zgodność wydatków 2011 roku z ustalonymi w budżecie na 2011 r.

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi miasta. Jednocześnie szczególna uwaga skoncentrowana została na konieczności generowania w odpowiedniej wysokości środków na spłatę zobowiązań, powstałych po realizacji zadań inwestycyjnych oraz emisji obligacji komunalnych. Działanie to jest niezbędne dla sukcesywnej i planowej spłaty zadłużenia. Reasumując prognozowany poziom wydatków Miasta w projekcie WPF na lata 2011-2025 zapewnia w prognozowanym okresie spłatę zadłużenia przy jednoczesnym zagwarantowaniu środków na zadania inwestycyjne.

Zgodnie z WPF łączne wydatki w latach 2011-2015 wyniosą 379,8 mln zł, z tego wydatki bieżące 314,4 mln zł i wydatki majątkowe 65,4 mln zł (17,3% wydatków ogółem).

Limit wydatków przeznaczonych na obsługę długu

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 243 wprowadziła nowy wskaźnik ostrożnościowy, odnoszący się do limitu wydatków jednostek samorządu terytorialnego związanych z obsługą zadłużenia i w konsekwencji pośrednio oddziałujący na wysokość zadłużenia. W okresie od 2011 roku do 2013 roku j.s.t. zobowiązane są do prezentowania nowego wskaźnika w budżecie i WPF niezależnie od prezentacji dotychczasowych.



Konstrukcja normy zakłada, że w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

Taka konstrukcja wskaźnika ogranicza ryzyko nadmiernego – w relacji do dochodów i nadwyżki operacyjnej – zadłużania się j.s.t., grożącego utratą zdolności do obsługi zobowiązań dłużnych. Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczany jest na podstawie danych z trzech lat wstecz wg poniższego wzoru.

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{NO_{n-1} + Sm_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{NO_{n-2} + Sm_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{NO_{n-3} + Sm_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie:

R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

NO - nadwyżka/deficyt operacyjny (dochody bieżące – wydatki bieżące),

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o trzy lata.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

Prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF na lata 2011-2025 i budżetu na 2011 rok. Początkowy okres prognozy uwzględnia kontynuację programu inwestycyjnego Miasta skutkującego generowaniem deficytu budżetu w związku z zaangażowaniem w finansowanie budowy sieci kanalizacyjnej oraz innych wydatków.



Program redukcji deficytu budżetu Miasta przewiduje począwszy od 2013 r. uzyskiwanie nadwyżki budżetowej w celu spłaty zobowiązań dłużnych. Wielkości rozchodów w poszczególnych latach są zdeterminowane programem emisji obligacji komunalnych.

Finansowanie zamierzeń rozwojowych z uwagi na niewystarczające w danym czasie dochody, uwzględnia zewnętrzne źródła finansowania. Zakłada się, że dostęp do nich w przypadku Miasta Marki odbywać się poprzez emisję obligacji komunalnych.

Środki zwrotne pozwalają skuteczniej wspierać rozwój gospodarczy, szczególnie w okresach słabej koniunktury, gdy spadkowi dochodów towarzyszą zwiększone potrzeby w zakresie działań osłonowych. Strategicznym celem polityki długu powinno być nie minimalizowanie czy całkowita eliminacja zadłużenia, lecz optymalizacja jego wielkości.

Podstawowym zadaniem polityki długu jest zapewnienie takich źródeł pokrycia i w takim zakresie, które wyznacza wielkość potrzeb pożyczkowych budżetu, stanowiąca sumę deficytu oraz przypadających w danym roku zobowiązań finansowych. Oznacza to potrzebę zapewnienia odpowiedniego dopływu środków finansowych. To z kolei gwarantuje z jednej strony bezpieczeństwo finansowania potrzeb budżetu Miasta i utrzymanie pod kontrolą relacji zachodzących między długiem i dochodami, z drugiej utrzymanie podstawowego celu zarządzania długiem, czyli minimalizację kosztów obsługi, przy założonych parametrach ryzyka.

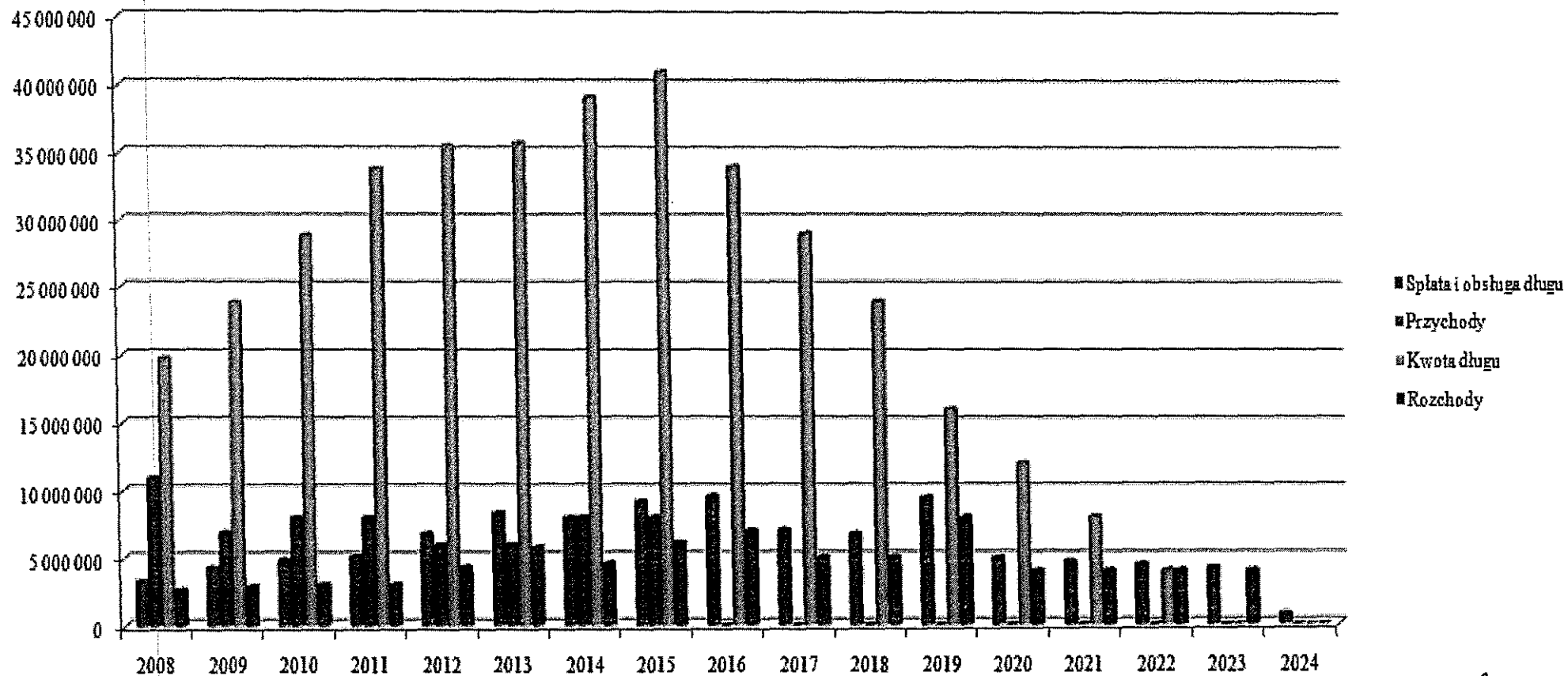
Strategia finansowania, która rzutuje na strukturę zadłużenia uwzględnia istniejące a także przyszłe uwarunkowania oraz ograniczenia. Realizacja zamierzeń określonych w planach inwestycyjnych na lata 2011-2015 oznacza konieczność zapewnienia w stosunkowo krótkim czasie środków w postaci kredytów i pożyczek lub emisji obligacji komunalnych, powodujących przyrost długu ze spłatami rozłożonymi na przyszłe okresy.

Preferowaną formą pozyskania finansowania projektów inwestycyjnych będą pożyczki zaciągane poprzez emisję papierów wartościowych (obligacji). Wraz z poprawą sytuacji na rynkach finansowych alternatywnym źródłem pozyskiwania środków zewnętrznych mogą być kredyty komercyjne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki

Marcin Piotrowski

RADA MIASTA MARKI
 Al. J. Piłsudskiego 95
 05-270 MARKI
 tel. (0-22) 781-10-03
 Fax 781-13-78
 woj. Mazowieckie



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta Marki
Marcin Piotrowski
 Marcin Piotrowski

RADA MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 MARKI
tel. (0-22) 781-10-03
Fax 781-13-78
woj. Mazowieckie

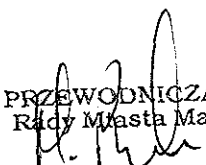
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytor	Wysokość kredytu wg zawartej umowy	Stan zadłużenia na koniec roku																	
		Pożyczkodawca		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pozyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	584 000	144 000																	
2	Obligacje seria C	PKO BP S.A.	1 200 000																		
3	Obligacje seria D	PKO BP S.A.	1 300 000																		
4	Obligacje seria E	PKO BP S.A.	1 300 000	1 300 000																	
5	Obligacje seria F	PKO BP S.A.	1 422 000	1 422 000																	
6	Obligacje seria G	PKO BP S.A.	1 500 000	1 500 000	1 500 000																
7	Obligacje seria H	PKO BP S.A.	1 500 000	1 500 000	1 500 000																
8	Obligacje seria I	PKO BP S.A.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000															
9	Obligacje seria J	PKO BP S.A.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000															
10	Obligacje seria K	PKO BP S.A.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000															
11	Obligacje seria L (4 lata)	PKO BP S.A.	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000														
12	Obligacje seria M (5 lat)	PKO BP S.A.	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000													
13	Obligacje seria N (4 lata)	PKO BP S.A.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000													
14	Obligacje serii O (5 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000													
15	Obligacje serii P (6 lat)	PKO BP S.A.	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000													
16	Obligacje serii R (5 lat)	PKO BP S.A.	2 250 000		2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000												
17	Obligacje serii S (6 lat)	PKO BP S.A.	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000												
18	Obligacje seria T (6 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000											
19	Obligacje seria A 10 (3 lata)	PKO BP S.A.	750 000			750 000	750 000	750 000	750 000	750 000											
20	Obligacje seria B 10 (3 lata)	PKO BP S.A.	750 000			750 000	750 000	750 000	750 000	750 000											
21	Obligacje seria C 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000			750 000	750 000	750 000	750 000												
22	Obligacje seria D 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000			750 000	750 000	750 000													
23	Obligacje seria E 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	2 000 000				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000											
24	Obligacje seria F 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	2 000 000				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000										
25	Obligacje seria G 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	4 000 000				4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000									
	Plan	przetarg	3 000 000					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000									
	Plan	przetarg	3 000 000					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000								
	Plan	przetarg	3 000 000						3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000							
	Plan	przetarg	3 000 000						3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000							
	Plan	przetarg	4 000 000						4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000						
	Plan	przetarg	4 000 000						4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					
	Plan	przetarg	4 000 000							4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
	Plan	przetarg	4 000 000							4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			
	Plan	przetarg	4 000 000								4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
	Plan	przetarg	4 000 000									4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
	RAZEM			19 816 000	23 850 000	28 850 000	33 850 000	35 550 000	35 750 000	39 150 000	39 000 000	32 000 000	25 000 000	22 000 000	16 000 000	12 000 000	8 000 000	4 000 000	0	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki

Marcin Piotrowski

RADA MIASTA MARKI
Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 MARKI
tel. (0-22) 781-10-03
Fax 781-13-78
woj. Mazowieckie

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Wysokość kredytu wg zawartej umowy	Spłata zadłużenia w latach																	
		Pożyczkodawca		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pozyczka WFOŚiGW	WFOŚiGW	584 000	144 000	144 000																
2	Obligacje seria C	PKO BP S.A.	1 200 000	1 200 000																	
3	Obligacje seria D	PKO BP S.A.	1 300 000	1 300 000																	
4	Obligacje seria E	PKO BP S.A.	1 300 000		1 300 000																
5	Obligacje seria F	PKO BP S.A.	1 422 000		1 422 000																
6	Obligacje seria G	PKO BP S.A.	1 500 000			1 500 000															
7	Obligacje seria H	PKO BP S.A.	1 500 000			1 500 000															
8	Obligacje seria I	PKO BP S.A.	1 000 000				1 000 000														
9	Obligacje seria J	PKO BP S.A.	1 000 000				1 000 000														
10	Obligacje seria K	PKO BP S.A.	1 000 000				1 000 000														
11	Obligacje seria L (4 lata)	PKO BP S.A.	2 300 000					2 300 000													
12	Obligacje seria M (5 lat)	PKO BP S.A.	2 300 000						2 300 000												
13	Obligacje seria N (4 lata)	PKO BP S.A.	2 000 000					2 000 000													
14	Obligacje serai O (5 lat)	PKO BP S.A.	2 000 000						2 000 000												
15	Obligacje serai P (6 lat)	PKO BP S.A.	2 350 000							2 350 000											
16	Obligacje serai R (5 lat)	PKO BP S.A.	2 250 000							2 250 000											
17	Obligacje serai S (6 lat)	PKO BP S.A.	4 650 000								4 650 000										
18	Obligacje seria T (6 lat)	PKO BP S.A.	5 000 000									5 000 000									
19	Obligacje seria A 10 (3 lata)	PKO BP S.A.	750 000						750 000												
20	Obligacje seria B 10 (3 lata)	PKO BP S.A.	750 000						750 000												
21	Obligacje seria C 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000								750 000										
22	Obligacje seria D 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	750 000								750 000										
23	Obligacje seria E 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	2 000 000								2 000 000										
24	Obligacje seria F 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	2 000 000									2 000 000									
25	Obligacje seria G 10 (4 lata)	PKO BP S.A.	4 000 000										2 000 000								
	Plan	przetarg	3 000 000											4 000 000							
	Plan	przetarg	3 000 000											3 000 000							
	Plan	przetarg	3 000 000												3 000 000						
	Plan	przetarg	3 000 000												3 000 000						
	Plan	przetarg	4 000 000													4 000 000					
	Plan	przetarg	4 000 000														4 000 000				
	Plan	przetarg	4 000 000															4 000 000			
	Plan	przetarg	4 000 000																4 000 000		
	Plan	przetarg	4 000 000																	0	
	RAZEM			2 644 000	2 866 000	3 000 000	3 000 000	4 300 000	5 800 000	4 600 000	8 150 000	7 000 000	7 000 000	3 000 000	6 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki

Marcin Piotrowski