



**Miasto
Marki**

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTO MARKI NA LATA 2020 – 2035
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Marki, wrzesień 2020 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035 przyjęta została uchwałą nr XVII/222/2019 Rady Miasta Marki dnia 30 grudnia 2019 roku i obejmuje okres do 2035 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz konieczności zabezpieczania środków, zgodnie z udzielonym poręczeniem spółce komunalnej Wodociąg Marecki sp. z o.o. Skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (uofp) oraz rozporządzeniem z dnia 10 stycznia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego i podzielona na dwie zasadnicze części:

- zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmując okres roku budżetowego 2020 i trzech kolejnych lat tj. do 2023 roku – rozliczona szczegółowo zarówno po stronie dochodów i wydatków,
- zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, tj. do 2035 roku – obejmując dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Miasta.

Zgodnie z art. 226 uofp Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

- część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, w tym relację o której mowa w art. 243 uofp;
- objaśnienia do Prognozy, w tym prognozę długu na koniec każdego roku budżetowego z wyliczeniem osiąganego i dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia;
- załączniki obejmujące wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych oraz wykaz wieloletnich programów uchwalonych przez Radę Miasta.

W pierwszym półroczu 2020 roku dokonano 4 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z tego 3 uchwałami Rady Miasta Marki oraz 1 zarządzeniem Burmistrza Miasta Marki.

Kształtowanie się głównych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki w pierwszym półroczu 2020 roku zostało przedstawione w tabeli poniżej.

**INFORMACJE O GŁÓWNYCH POZYCJACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTO MARKI NA LATA 2020 – 2035**

Informacja	Uchwała XVII/222/2019 z dnia 30.12.2019	Uchwała XVIII/238/2020 z dnia 29.01.2020	Uchwała XIX/252/2020 z dnia 26.02.2020	Zarządzenie 0050.37.2020 z dnia 4.03.2020	Uchwała XXI/280/2020 z dnia 27.05.2020
1. Dochody ogółem	218 729 016	218 729 016	218 729 704	218 730 454	216 717 795
1.1 Dochody bieżące	213 363 369	213 363 369	213 364 057	213 364 807	208 402 346
1.2 Dochody majątkowe	5 365 647	5 365 647	5 365 647	5 365 647	8 315 449
2. Wydatki ogółem	242 525 999	242 692 971	242 722 692	242 723 442	237 210 783
2.1 Wydatki bieżące	209 849 235	210 016 207	210 400 928	210 401 678	207 955 217
2.2 Wydatki majątkowe	32 676 764	32 676 764	32 321 764	32 321 764	29 255 566
3. Wynik budżetu	-23 796 983	-23 963 955	-23 992 988	-23 992 988	-20 492 988
4. Przychody budżetu	31 047 683	32 214 655	31 243 688	31 243 688	27 743 688
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	30 450 000	30 450 000	30 450 000	30 450 000	26 950 000
4.1.1 na pokrycie deficytu	23 199 300	23 199 300	23 199 300	23 199 300	19 699 300
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	764 655	793 688	793 688	793 688
4.2.1 na pokrycie deficytu	0	764 655	793 688	793 688	793 688
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0
4.3.1 na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	597 683	0	0	0	0
4.5.1 na pokrycie deficytu	597 683	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	7 250 700	7 250 700	7 250 700	7 250 700	7 250 700
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 250 700	7 250 700	7 250 700	7 250 700	7 250 700
6. Kwota długu	118 930 332	118 930 332	118 930 332	118 930 332	115 430 332

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 514 134	3 347 162	2 963 129	2 963 129	447 129
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 514 134	4 111 817	3 756 817	3 756 817	1 240 817
8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,56 %	6,56 %	6,80 %	6,80 %	7,06 %
8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 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 poprzednich lat)	12,41 %	12,41 %	12,41 %	12,41 %	12,41 %

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Zgodnie z zapisami art. 266 ust. 1 pkt 2 uofp, w tabeli poniżej, został przedstawiony przebieg realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2020 roku	Wykonanie	% wykonania
1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	14 525,00	4 778,67	32,90
2.	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	40 584,00	0,00	0,00
3.	O! Tworzymy twoją przyszłość	7 650,00	478,68	6,26
4.	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020	6 000,00	0,00	0,00
5.	Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	10 000,00	4 743,18	47,43
6.	Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	1 680 921,00	0,00	0,00
7.	Eksplotacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 200 000,00	3 866 922,94	53,71
8.	System roweru miejskiego	390 000,00	86 419,80	22,16
9.	Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Markach	157 860,00	67 737,00	42,91
10.	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób powyżej 60 r.ż. zamieszkujących w Markach	20 000,00	0,00	0,00
11.	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących w Markach	25 000,00	5 350,00	21,40
12.	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących w Markach	100 000,00	0,00	0,00
13.	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analiz do studium	46 000,00	0,00	0,00
14.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stonieczna"	27 998,00	15 989,51	57,11
15.	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 935 049,00	1 927 149,56	99,59
16.	Objęcie udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	14 645 000,00	1 100 000,00	7,51
17.	Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna	0,00	0,00	0,00
18.	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka	0,00	0,00	0,00
19.	Zakup dostępu do usług elektronicznych wspomagających kontrolę zarządczą oraz kompleksowe zarządzanie ryzykiem w jst (dla Urzędu Miasta Marki oraz 13 jednostek gminnych)	12 300,00	0,00	0,00