



**Miasto
Marki**

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTO MARKI NA LATA 2021 – 2035
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Marki, sierpień 2021 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035 przyjęta została uchwałą nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki dnia 30 grudnia 2020 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 Marecki Wodociąg 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 2021 i trzech kolejnych lat tj. do 2024 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 2021 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 5 uchwałami Rady Miasta Marki oraz 1 zarządzeniem Burmistrza Miasta Marki.

Kształtowanie się głównych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki w pierwszym półroczu 2021 roku zostało przedstawione w tabeli poniżej.

**INFORMACJE O GŁÓWNYCH POZYCJACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIASTO MARKI NA LATA 2021 – 2035**

Informacja	Uchwała XXIX/365/2020 z dnia 30.12.2020	Uchwała XXX/380/2021 z dnia 27.01.2021	Uchwała XXXI/394/2021 z dnia 24.02.2021	Uchwała XXXII/405/2021 z dnia 31.03.2021	Uchwała XXXIV/431/2021 z dnia 26.05.2021	Zarządzenie 0050.109.2021 z dnia 11.06.2021	Uchwała XXXVI/444/2021 z dnia 30.06.2021
1. Dochody ogółem	241 857 257	241 857 257	242 029 866	245 025 996	249 284 168	249 285 268	249 262 215
1.1 Dochody bieżące	227 640 738	227 640 738	227 813 347	228 375 073	231 521 040	231 522 140	231 510 707
1.2 Dochody majątkowe	14 216 519	14 216 519	14 216 519	16 650 923	17 763 128	17 763 128	17 751 508
2. Wydatki ogółem	253 966 542	254 023 542	254 196 151	255 535 117	261 914 158	261 915 258	261 521 547
2.1 Wydatki bieżące	224 141 147	224 141 147	224 605 418	225 662 832	230 421 873	230 422 973	231 075 796
2.2 Wydatki majątkowe	29 825 395	29 882 395	29 590 733	29 872 285	31 492 285	31 492 285	30 445 751
3. Wynik budżetu	-12 109 285	-12 166 285	-12 166 285	-10 509 121	-12 629 990	-12 629 990	-12 259 332
4. Przychody budżetu	19 077 730	19 134 730	19 134 730	17 477 566	19 598 435	19 598 435	19 227 777
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18 000 000	18 000 000	18 000 000	16 300 000	15 500 000	15 500 000	14 400 000
4.1.1 na pokrycie deficytu	11 031 555	11 031 555	11 031 555	9 331 555	8 531 555	8 531 555	7 431 555
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 077 730	1 134 730	1 134 730	1 177 566	1 331 817	1 331 817	1 331 817
4.2.1 na pokrycie deficytu	1 077 730	1 134 730	1 134 730	1 177 566	1 331 817	1 331 817	1 331 817
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	2 766 618	2 766 618	3 495 960
4.3.1 na pokrycie deficytu	0	0	0	0	2 766 618	2 766 618	3 495 960
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1 na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	6 968 445	6 968 445	6 968 445	6 968 445	6 968 445	6 968 445	6 968 445
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 968 445	6 968 445	6 968 445	6 968 445	6 968 445	6 968 445	6 968 445

6. Kwota długu	116 869 509	116 869 509	116 869 509	115 169 509	114 369 509	114 369 509	113 269 509
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 499 591	3 499 591	3 207 929	2 712 241	1 099 167	1 099 167	434 911
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 577 321	4 634 321	4 342 659	3 889 807	5 197 602	5 197 602	5 262 688
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)	5,67 %	5,62 %	5,62 %	5,63 %	5,69 %	5,69 %	4,88 %
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)	10,23 %	10,23 %	10,23 %	10,23 %	10,23 %	10,23 %	10,23 %

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 2021 – 2035.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Wykaz przedsięwzięć	Limit wydatków w 2021 roku	Wykonanie	% wykonania
1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	14 525,00	0	0
2.	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	30 794	0	0
3.	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020	6 000,00	2 999,99	50,00
4.	Promocja projektu "Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w Mieście Marki cz. I"	20 002	0	0
5.	Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki	648 270	598 671,04	92,35
6.	Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki	6 080 320	0	0
7.	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 250 000	1 250 000,00	100,00
8.	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analiz do studium	128 800	0	0
9.	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki	1 800 000	815 135,40	45,29
10.	Serwisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej	420 113	57 411,48	13,67
11.	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach	1 773 220	1 773 154,39	99,99
12.	Objęcie udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 300 000	1 650 000	50,00
13.	Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	2 774 345	0	0
14.	Przebudowa ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej i Kołobrzeskiej w m. Marki	1 358 863	0	0
15.	Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki	3 000 000	0	0
16.	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej	100 000	0	0
17.	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej	50 000	0	0
18.	Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej	300 000	0	0
19.	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Skrzetuskiego do ul. Sosnowej	100 000	0	0
20.	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych	200 000	0	0