

Cz. 2 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki
na lata 2020-2035



Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Budżet
2020**

Marki, listopad 2019

Projekt

Uchwała nr

Rady Miasta Marki

z dnia roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 2245) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz. 1903) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Do uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy: w 2020 roku do wysokości 15.000.000 zł, w 2021 roku do wysokości 10.000.000 zł, w 2022 roku do wysokości 10.000.000 zł, w 2023 roku do wysokości 10.000.000 zł, w 2024 roku do wysokości 10.000.000 zł.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 2245) w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2004 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, z 2019 r., poz. 730, 1572).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 5. Traci moc uchwała nr III/34/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2035.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

BURMISTRZ


Jacek Orych

SKARBNIK MIASTA


Beata Orczyk

Radca Prawny

Wa-8223


Andrzej Górski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.169.2019
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	219 256 832,00	212 942 490,00	61 752 719,00	3 000 000,00	32 328 366,00	64 663 334,00	51 198 071,00	20 000 000,00	6 314 342,00	1 823 327,00	6 314 342,00	
2021	230 001 006,00	222 405 391,00	62 852 311,00	3 102 000,00	34 632 358,00	66 879 917,00	54 938 805,00	20 500 000,00	7 595 615,00	3 100 000,00	5 495 615,00	
2022	231 417 212,00	229 407 418,00	66 023 290,00	3 207 468,00	37 064 066,00	67 936 915,00	55 175 679,00	21 012 500,00	2 009 794,00	2 000 000,00	9 794,00	
2023	235 329 251,00	235 329 251,00	68 268 082,00	3 230 672,00	37 814 114,00	69 635 338,00	56 381 045,00	21 537 813,00	0,00	0,00	0,00	
2024	241 733 802,00	241 733 802,00	70 589 197,00	3 311 439,00	38 684 467,00	71 076 222,00	58 072 477,00	22 076 258,00	0,00	0,00	0,00	
2025	246 935 311,00	246 935 311,00	71 989 229,00	3 394 225,00	39 576 579,00	72 160 627,00	59 814 651,00	22 628 164,00	0,00	0,00	0,00	
2026	252 539 670,00	252 539 670,00	73 470 863,00	3 479 080,00	40 490 993,00	73 489 643,00	61 609 091,00	23 193 868,00	0,00	0,00	0,00	
2027	257 291 336,00	257 291 336,00	74 036 873,00	3 566 057,00	41 428 268,00	74 864 384,00	63 395 754,00	23 773 715,00	0,00	0,00	0,00	
2028	263 191 139,00	263 191 139,00	75 690 126,00	3 655 209,00	42 388 975,00	76 285 994,00	65 170 835,00	24 368 058,00	0,00	0,00	0,00	
2029	268 227 063,00	268 227 063,00	76 320 684,00	3 746 589,00	43 373 699,00	77 755 643,00	66 930 448,00	24 977 259,00	0,00	0,00	0,00	
2030	273 784 101,00	273 784 101,00	77 048 701,00	3 840 254,00	44 383 042,00	79 074 534,00	67 937 570,00	25 601 691,00	0,00	0,00	0,00	
2031	279 747 442,00	279 747 442,00	78 024 919,00	3 936 260,00	45 417 618,00	81 843 898,00	69 324 747,00	26 241 733,00	0,00	0,00	0,00	
2032	289 816 126,00	289 816 126,00	79 050 542,00	4 034 666,00	46 478 058,00	82 964 995,00	70 287 865,00	26 897 776,00	0,00	0,00	0,00	
2033	296 989 242,00	296 989 242,00	80 126 805,00	4 135 533,00	47 565 010,00	85 139 120,00	71 522 774,00	27 570 221,00	0,00	0,00	0,00	
2034	304 265 927,00	304 265 927,00	81 254 975,00	4 238 921,00	48 679 135,00	87 367 598,00	73 025 298,00	28 259 476,00	0,00	0,00	0,00	
2035	311 383 635,00	311 383 635,00	82 174 585,00	4 344 894,00	49 821 113,00	93 651 788,00	75 091 255,00	28 965 963,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	242 456 132,00	209 796 668,00	63 660 936,00	0,00	0,00	2 480 750,00	0,00	0,00	32 659 464,00	2 082 627,00	0,00	
2021	227 532 561,00	200 041 585,00	63 724 597,00	1 863 401,00	0,00	3 058 350,00	0,00	0,00	27 490 976,00	6 268 494,00	0,00	
2022	223 917 212,00	202 917 624,00	63 852 046,00	1 863 401,00	0,00	2 924 975,00	0,00	0,00	20 999 588,00	6 012 242,00	0,00	
2023	227 329 251,00	210 928 065,00	63 979 750,00	1 863 401,00	0,00	2 851 700,00	0,00	0,00	16 401 186,00	0,00	0,00	
2024	233 533 802,00	216 276 267,00	64 619 548,00	1 863 401,00	0,00	2 871 125,00	0,00	0,00	17 257 535,00	0,00	0,00	
2025	238 235 311,00	224 316 658,00	65 265 743,00	1 863 401,00	0,00	2 541 450,00	0,00	0,00	13 918 653,00	0,00	0,00	
2026	243 539 670,00	231 631 670,00	65 918 401,00	1 863 401,00	0,00	2 290 900,00	0,00	0,00	11 908 000,00	0,00	0,00	
2027	248 391 336,00	236 791 336,00	66 577 585,00	1 863 401,00	0,00	2 076 750,00	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	
2028	254 091 139,00	242 799 139,00	67 243 360,00	1 863 401,00	0,00	1 820 300,00	0,00	0,00	11 292 000,00	0,00	0,00	
2029	259 127 063,00	246 143 063,00	67 915 794,00	1 863 401,00	0,00	1 522 500,00	0,00	0,00	12 984 000,00	0,00	0,00	
2030	265 184 101,00	254 508 101,00	68 594 952,00	1 863 401,00	0,00	1 124 400,00	0,00	0,00	10 676 000,00	0,00	0,00	
2031	271 147 442,00	260 779 442,00	69 280 902,00	1 863 401,00	0,00	792 300,00	0,00	0,00	10 368 000,00	0,00	0,00	
2032	281 516 126,00	267 661 799,00	69 973 711,00	1 863 401,00	0,00	459 050,00	0,00	0,00	13 854 327,00	0,00	0,00	
2033	288 989 242,00	275 578 344,00	70 673 448,00	1 863 401,00	0,00	256 250,00	0,00	0,00	13 410 898,00	0,00	0,00	
2034	298 015 927,00	284 642 802,00	71 380 182,00	0,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	13 373 125,00	0,00	0,00	
2035	311 383 635,00	292 858 872,00	72 093 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 524 763,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-23 199 300,00	0,00	30 450 000,00	30 450 000,00	23 199 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 468 445,00	6 968 445,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 700,00	7 250 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 968 445,00	6 968 445,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 930 332,00	8 211 887,00	3 145 822,00	3 145 822,00	
2021	x	x	x	x	0,00	114 819 509,00	6 569 509,00	22 363 806,00	22 363 806,00	
2022	x	x	x	x	0,00	105 677 131,00	4 927 131,00	26 489 794,00	26 489 794,00	
2023	x	x	x	x	0,00	96 034 753,00	3 284 753,00	24 401 186,00	24 401 186,00	
2024	x	x	x	x	0,00	86 192 375,00	1 642 375,00	25 457 535,00	25 457 535,00	
2025	x	x	x	x	0,00	75 850 000,00	0,00	22 618 653,00	22 618 653,00	
2026	x	x	x	x	0,00	66 850 000,00	0,00	20 908 000,00	20 908 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	57 950 000,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	48 850 000,00	0,00	20 392 000,00	20 392 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	39 750 000,00	0,00	22 084 000,00	22 084 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	31 150 000,00	0,00	19 276 000,00	19 276 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	22 550 000,00	0,00	18 968 000,00	18 968 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	14 250 000,00	0,00	22 154 327,00	22 154 327,00	
2033	x	x	x	x	0,00	6 250 000,00	0,00	21 410 898,00	21 410 898,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 623 125,00	19 623 125,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 524 763,00	18 524 763,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,56%	4,08%	3,64%	12,41%	13,84%	TAK	TAK
2021	7,65%	16,35%	16,37%	8,97%	10,41%	TAK	TAK
2022	7,61%	18,23%	17,65%	8,95%	10,38%	TAK	TAK
2023	7,67%	16,45%	14,73%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2024	7,58%	16,60%	14,92%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2025	7,50%	14,40%	x	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2026	7,35%	12,96%	x	13,29%	13,90%	TAK	TAK
2027	7,04%	12,38%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2028	6,84%	11,88%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2029	6,56%	12,39%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2030	5,95%	10,48%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2031	5,69%	9,98%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2032	5,14%	10,93%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2033	4,78%	10,23%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2034	2,94%	9,11%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2035	0,00%	8,51%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	12 160,00	12 160,00	12 160,00	3 342 320,00	3 342 320,00	3 342 320,00	481 129,00	434 154,00	434 154,00	
2021	12 160,00	12 160,00	12 160,00	5 495 615,00	5 495 615,00	5 495 615,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	
2022	0,00	0,00	0,00	9 786,00	9 786,00	9 786,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 082 627,00	2 082 627,00	2 082 627,00	31 161 316,00	8 023 640,00	23 137 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 268 494,00	12 268 494,00	12 268 494,00	29 564 616,00	2 073 640,00	27 490 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 012 242,00	12 242,00	12 242,00	22 314 788,00	1 315 200,00	20 999 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 885 495,00	1 250 000,00	14 635 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 536 928,00	1 250 000,00	16 286 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 188 653,00	1 270 000,00	13 918 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 158 000,00	1 250 000,00	11 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	1 300 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 542 000,00	1 250 000,00	11 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 284 000,00	1 300 000,00	12 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 976 000,00	1 300 000,00	10 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 668 000,00	1 300 000,00	10 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 560 000,00	1 300 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	11 245 000,00	1 300 000,00	9 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	12 930 000,00	1 300 000,00	11 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	10 625 000,00	1 310 000,00	9 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	1 642 378,00	0,00	1 642 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	1 642 375,00	0,00	1 642 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.169.2019
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				263 523 506,00	31 161 316,00	29 564 616,00	22 314 788,00	15 885 495,00	17 536 928,00
1.a	- wydatki bieżące				29 220 540,00	8 023 640,00	2 073 640,00	1 315 200,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				234 302 966,00	23 137 676,00	27 490 976,00	20 999 588,00	14 635 495,00	16 286 928,00
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:				14 427 363,00	2 097 827,00	6 283 694,00	6 027 442,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 800,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	58 100,00	14 525,00	14 525,00	14 525,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	2 700,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 366 563,00	2 082 627,00	6 268 494,00	6 012 242,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF" - Zarządzanie projektem "Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF"	Urząd Miasta Marki	2018	2021	22 200,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2022	12 830 276,00	1 680 718,00	5 149 558,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych	Urząd Miasta Marki	2018	2022	1 452 500,00	352 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Wsparcie usług opiekuńczych (E-Opieka)	Urząd Miasta Marki	2017	2022	61 587,00	39 909,00	9 436,00	12 242,00	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				249 096 143,00	29 063 489,00	23 280 922,00	16 287 346,00	15 885 495,00	17 536 928,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 159 740,00	8 008 440,00	2 058 440,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.3.1.1	Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Eksploatacja i zarządzanie obiektami oświatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Marki	2018	2035	26 380 000,00	7 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.3.1.2	System roweru miejskiego - Poprawa komunikacji mieszkańców	Urząd Miasta Marki	2018	2021	1 570 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacja na działalność Centrum Integracji Społecznej w Markach - Wspieranie zatrudnienia socjalnego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	564 740,00	203 440,00	203 440,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	15 188 653,00	13 158 000,00	12 900 000,00	12 542 000,00	14 284 000,00	11 976 000,00	11 668 000,00	11 560 000,00	11 245 000,00	12 930 000,00	10 625 000,00	261 044 093,00
1.a	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	28 647 480,00
1.b	13 918 653,00	11 908 000,00	11 600 000,00	11 292 000,00	12 984 000,00	10 676 000,00	10 368 000,00	10 260 000,00	9 945 000,00	11 630 000,00	9 315 000,00	232 396 613,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 408 963,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 575,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 363 363,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830 276,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 500,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 587,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 188 653,00	13 158 000,00	12 900 000,00	12 542 000,00	14 284 000,00	11 976 000,00	11 668 000,00	11 560 000,00	11 245 000,00	12 930 000,00	10 625 000,00	246 635 130,00
1.3.1	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	28 601 880,00
1.3.1.1	1 270 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 310 000,00	26 380 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.9	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie profilaktyki zachorowań na grype sezonową w populacji osób powyżej 60 r.ż. zamieszkujących w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie opieki paliatywnej dla mieszkańców Miasta Marki - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Polityki Zdrowotnej Miasta Marki na lata 2019-2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących w Markach - Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców Gminy Miasto Marki	Urząd Miasta Marki	2019	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analiz do studium - Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki wraz z przeprowadzeniem analiz do studium	Urząd Miasta Marki	2019	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				219 936 403,00	21 055 049,00	21 222 482,00	14 987 346,00	14 635 495,00	16 286 928,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach - Poprawa warunków świadczenia usług edukacyjnych w mieście Marki	Urząd Miasta Marki	2016	2025	14 913 403,00	1 935 049,00	1 894 482,00	1 847 346,00	1 803 495,00	1 762 928,00
1.3.2.32	Objęcie udziałów w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta Marki	2018	2035	195 023 000,00	15 000 000,00	13 448 000,00	13 140 000,00	12 832 000,00	14 524 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2019	2022	9 900 000,00	4 120 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Marki	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	13 918 653,00	11 908 000,00	11 600 000,00	11 292 000,00	12 984 000,00	10 676 000,00	10 368 000,00	10 260 000,00	9 945 000,00	11 630 000,00	9 315 000,00	218 033 250,00
1.3.2.20	1 702 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 895 250,00
1.3.2.32	12 216 000,00	11 908 000,00	11 600 000,00	11 292 000,00	12 984 000,00	10 676 000,00	10 368 000,00	10 260 000,00	9 945 000,00	11 630 000,00	9 315 000,00	191 138 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035.

I. Metody oraz założenia prognozy

1. Wstęp

Do prognozowania użyto rozbudowanej metody Naive forecast (metoda naiwna). Naive forecast stosuje się w sytuacjach, gdy brak jest możliwości użycia innych metod lub użycie tych metod skazane jest na niepowodzenie, choćby z powodu dużej losowości obserwacji. Metody naiwne są proste, przez to łatwe i szybkie w użyciu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Marki oparta została na założeniach zawartych w dokumencie wydanym przez Ministra Finansów „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – Aktualizacja – październik 2019 r.”, w dalszej części zwanym Wytycznymi.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2020 – 2035, w horyzoncie do 2023 roku, analogicznie z Wytycznymi oparto się na następujących wskaźnikach przedstawionych w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023
	Prognoza	Prognoza	Prognoza
PKB, dynamika realna	103,4	103,3	103,1
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	102,5	102,5	102,5
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacje otwartego rynku (średnio w okresie)	1,5	2,1	2,6

Na lata 2024 – 2035 przyjęto, zgodnie z Wytycznymi, że przy domkniętej luce produktowej, realne tempo wzrostu PKB będzie równe tempu wzrostu potencjalnego PKB. W przypadku inflacji prezentowany scenariusz zakłada, że wskaźnik CPI będzie znajdował się w środku celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, tj. 102,5. Przyjęto również, że realne tempo wzrostu wynagrodzeń będzie równe potencjalnemu tempu wzrostu wydajności pracy. Szczegóły zostały przedstawione poniżej.

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
PKB, dynamika realna	103,0	103,0	102,9	102,8	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4	102,3	102,2
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

2. Dochody

Dochody Gminy Miasto Marki będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ,

- czynniki zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim polityka finansowa jednostki.

Czynniki zewnętrzne to regulacje prawne obowiązujące samorządy oraz ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

Prognozę dochodów opracowano w podziale na najważniejsze źródła: wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, podatki i opłaty, subwencje, dochody majątkowe, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dochody roku 2020 zostały zaplanowane w oparciu o informacje otrzymane w piśmie ST3.4750.31.2019 z Ministerstwa Finansów określające planowane na 2020 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowane roczne kwoty części subwencji ogólnej przyjęte w projekcie ustawy budżetowej. Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w 2020 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 23 października 2019 roku Nr FIN-I.3111.24.15.2019 Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2020 roku została zaplanowana, zgodnie z informacją zawartą w piśmie DWW – 3113-25/2019 z dnia 3 października 2019 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Pozostałe dochody bieżące w 2020 roku zaplanowano zgodnie z wynikami analiz wykonania dochodów w 2019 roku i latach poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano w 2020 kwotę 6.314.342 zł, z tego 1.823.327 zł ze sprzedaży majątku. Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 3.342.320 zł wynikają z zawartych umów na realizację inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zaplanowano 200.000 zł wpływów

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 948.695 zł dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2021 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 7.595.615 zł, w tym 3.100.000 ze sprzedaży majątku, a w 2022 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.000.000 zł ze sprzedaży majątku i 9.794 zł z zawartych umów na realizację inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W prognozie na lata 2021 – 2035 zaplanowano dochody opierając się na następujących założeniach:

W dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych założono stały wzrost o 3,4%, biorąc pod uwagę przyrost ilości mieszkańców miasta oraz, zgodny z Wytycznymi wskaźnik wzrostu PKB.

Wzrost dochodów z podatku od nieruchomości oparto na dynamice cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dochody z subwencji zaplanowano opierając się na danych demograficznych, co do ilości dzieci w mareckich szkołach i zgodnym z Wytycznymi wskaźnikiem wzrostu PKB.

3. Wydatki

Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych kategorii wydatków budżetowych wskazując równocześnie zastosowane wskaźniki dla lat 2021 – 2035.

Plan wydatków 2020 roku opracowano w szczególności do poziomu działów klasyfikacji budżetowej, w ramach których wyodrębniono rodzaje wydatków według grup paragrafów m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych, wydatki majątkowe.

Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących (poz. 2.1 z tabeli WPF) w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie budżetu na 2020 rok. Dla ustalenia wielkości wydatków bieżących w latach 2021-2035 przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji, zgodny z Wytycznymi. W 2021 roku, w związku ze zmianami dotyczącymi zarządzaniem oświatą w Gminie Miasto Marki oraz prowadzonymi pracami nad racjonalizacją wydatków bieżących zaplanowano spadek wydatków bieżących.

W latach 2022 – 2035 zaplanowano wzrost wydatków, zgodny z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Za podstawę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków w latach 2021 – 2022 o 2%, w latach kolejnych o 1%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i wyemitowanych obligacji uwzględniając obowiązujące marże do stawek bazowych. Dla zaciągniętych zobowiązań i planowanej w 2019 roku emisji obligacji komunalnych przyjęto następujące stopy bazowe:

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1,8%	1,9%	1,95%	2,10%	2,50%	2,50%	2,80%	2,80%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%

Dla planowanej emisji, marża banku powyżej stopy bazowej została ustalona na poziomie 1,00%.

Wydatki z tytułu poręczeń zostały zaplanowane, zgodnie z podpisaną umową poręczenia kredytu inwestycyjnego dla spółki komunalnej Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

Na wydatki majątkowe (poz. 2.2) w latach 2020 – 2035 składają się przede wszystkim zadania planowane w projekcie budżetu 2020 oraz ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania wieloletnie. W latach kolejnych wielkość tych wydatków wynika z planowanej na poszczególne lata nadwyżki operacyjnej, rozumianej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszona o planowane do spłaty pożyczki i wykup papierów wartościowych.

4. Przychody

W roku 2020 planuje się emisję obligacji w wysokości 30.450.000 zł, z których 23.199.300 zł zostanie przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 7.250.700 zł przeznaczone zostanie na spłatę pożyczki z WFOŚiGW i wykup obligacji. W kolejnym roku zaplanowano 4.500.000 zł kredytu na wykup obligacji.

5. Rozchody

Splaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, przedstawione w poz. 5.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano na podstawie podpisanych w latach wcześniejszych umów oraz planowanych do podpisania w 2020 roku. Zaplanowano splaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w 2020 roku w wysokości 7.250.700 złotych.

Kwota długu w kolejnych latach prognozy, przedstawiona w poz. 6 WPF wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy pomniejszonej o przypadające na dany rok splaty zobowiązań, zgodne z harmonogramami podpisanych umów i planowanych do podpisania w 2020 roku. W kwocie długu wykazana została umowa na realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach”, której splata będzie się dokonywała z wydatków inwestycyjnych budżetu w latach 2020 – 2025.

6. Wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF na lata 2020-2035 i budżetu na 2020 rok. Wynik 2020 i 2021 roku uwzględnia kontynuację programu inwestycyjnego Miasta skutkującego generowaniem deficytu budżetu, w latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na splaty pożyczek i wykup papierów wartościowych.

II. Ryzyko funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

W trakcie realizacji wieloletniego planu finansowego na lata 2020-2035 należy uwzględnić możliwe wystąpienie zagrożeń utrudniających osiągnięcie zamierzonych celów. Zagrożenia te generują ryzyka towarzyszące funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

1. Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach jednostek samorządu terytorialnego

Radni – członkowie podstawowego organu stanowiącego j.s.t. – wybierani są w wyborach powszechnych. Dlatego też na decyzje ekonomiczne oraz finansowe podejmowane przez jednostkę mogą wpływać czynniki polityczne i społeczne.

2. Ryzyko instytucjonalne

Związane jest z możliwością wprowadzenia zmian regulacji prawnych i podatkowych mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Ryzyko niestabilności gospodarczej i politycznej

Wiąże się z pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju lub regionu, wzrostu inflacji oraz bezrobocia. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody czerpane z podatków i opłat.

4. Ryzyko braku zakładanych źródeł finansowania

Występuje w przypadku finansowania długookresowych inwestycji środkami obcymi np. z funduszy pomocowych.

5. Ryzyko przeszacowania dochodów budżetu

Przygotowywanie budżetu od strony dochodów może opierać się na zbyt optymistycznych założeniach (np. co do wpływów z tytułu sprzedaży mienia).

W rezultacie niższe wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może doprowadzić do zaburzeń płynności.

6. Ryzyko nadzwyczajnego zwiększenia wydatków budżetu

Jednostki tworzą rezerwy na nieprzewidziane w budżecie wydatki. Może się jednak okazać, że wystąpi nieplanowany wzrost wydatków przekraczający poziom utworzonej rezerwy (np. związanych z klęską żywiołową). Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić poprzez

zmniejszenie innych wydatków lub też zwiększenie zadłużenia.

7. Ryzyko zmiany stawek podatków pośrednich

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ponosić ryzyko zwiększenia stawek podatków pośrednich, w tym stawek podatku od towarów i usług, co będzie się przekładać na wzrost wydatków jst.

8. Ryzyko stóp procentowych

Obligacje i kredyty oprocentowane są według zmiennych stawek WIBOR, które zmieniają się zarówno w ciągu każdego roku, jak i w poszczególnych latach.

Na ustalenie wielkości stawek WIBOR pośredni wpływ ma poziom inflacji, dlatego też samorząd powinien wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zmianami inflacyjnymi. Zwiększenie poziomu inflacji powodować może zwiększenie poziomu WIBOR-u i tym samym będzie wywierać wpływ na poziom obsługi zadłużenia.

III. Pozostałe informacje

Upoważnienie zawarte w §2 ust. 2 uchwały dotyczy umów zawieranych, m.in. na: media, najem lokali, oprogramowania, licencje, ubezpieczenia, konserwacje systemów informatycznych, monitoring obiektów, wywóz odpadów i nieczystości, usługi telekomunikacyjne, sprząatanie pomieszczeń i inne wydatki służące zapewnieniu ciągłości działania jednostki.



Urząd Miasta Marki
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
www.marki.pl