

PROJEKT

Uchwała nr.....
Rady Miasta Marki
z dnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2017 – 2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
Zalas
Zbigniew Zalas
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA

Orczyk
Beata Orczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr WPF 24.05.2017
z dnia 2017-05-24

Wyszczególnienie	z tego:																								
	1	1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2		
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje												
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2														
2017	158 878 349,00	132 628 240,00	42 065 130,00	1 800 000,00	27 741 146,00	18 200 000,00	22 981 393,00	34 471 427,00	26 250 109,00	1 686 000,00	21 627 567,00														
2018	138 720 894,00	136 214 279,00	42 840 208,00	1 832 400,00	28 237 433,00	18 527 600,00	23 565 344,00	32 513 175,00	2 506 615,00	0,00	2 506 615,00														
2019	140 558 518,00	140 558 518,00	43 782 693,00	1 872 713,00	28 858 656,00	18 935 207,00	24 083 782,00	33 228 465,00	0,00	0,00	0,00														
2020	146 034 000,00	146 034 000,00	44 877 260,00	1 919 531,00	29 580 123,00	19 408 587,00	24 685 876,00	34 059 177,00	0,00	0,00	0,00														
2021	151 336 047,00	151 336 047,00	45 999 191,00	1 967 519,00	30 319 626,00	19 893 802,00	25 303 023,00	34 910 656,00	0,00	0,00	0,00														
2022	157 784 145,00	157 784 145,00	47 149 171,00	2 016 707,00	31 077 616,00	20 391 147,00	25 935 599,00	35 783 422,00	0,00	0,00	0,00														
2023	161 958 021,00	161 958 021,00	48 327 900,00	2 067 125,00	31 854 557,00	20 900 926,00	26 583 989,00	36 678 008,00	0,00	0,00	0,00														
2024	167 140 678,00	167 140 678,00	49 536 098,00	2 118 803,00	32 650 921,00	21 423 449,00	27 248 588,00	37 594 958,00	0,00	0,00	0,00														
2025	172 322 039,00	172 322 039,00	50 774 500,00	2 171 773,00	33 467 194,00	21 959 035,00	27 929 803,00	38 534 832,00	0,00	0,00	0,00														
2026	177 491 700,00	177 491 700,00	52 043 863,00	2 226 067,00	34 303 873,00	22 508 011,00	28 628 048,00	39 498 203,00	0,00	0,00	0,00														
2027	182 638 960,00	182 638 960,00	53 344 959,00	2 281 719,00	35 161 470,00	23 070 711,00	29 343 749,00	40 485 658,00	0,00	0,00	0,00														
2028	192 722 489,00	192 722 489,00	54 678 583,00	2 338 762,00	36 040 507,00	23 647 479,00	30 077 343,00	41 497 799,00	0,00	0,00	0,00														

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) 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 także dla lat

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk
Beata Orczyk


Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		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 majątkowe x
								w tym:				
								2.1.1	2.1.1.1			
2017	189 973 925,00	123 822 771,00	715 764,00	0,00	0,00	1 276 800,00	1 256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 151 154,00
2018	133 570 194,00	122 638 194,00	2 579 165,00	0,00	0,00	1 713 427,00	1 713 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 000,00
2019	133 389 765,00	125 336 235,00	2 579 165,00	0,00	x	2 036 334,00	2 036 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053 530,00
2020	138 685 700,00	128 469 640,00	2 579 165,00	0,00	x	2 162 241,00	2 162 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 216 060,00
2021	145 867 602,00	131 681 381,00	2 579 165,00	0,00	x	2 017 545,00	2 017 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 186 221,00
2022	151 784 145,00	134 973 416,00	2 579 165,00	0,00	x	1 765 045,00	1 765 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 810 729,00
2023	154 958 021,00	138 347 751,00	2 579 165,00	0,00	x	1 520 045,00	1 520 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610 270,00
2024	161 140 678,00	141 806 445,00	2 579 165,00	0,00	x	1 097 045,00	1 097 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 334 233,00
2025	165 921 039,00	145 351 606,00	2 042 342,00	0,00	x	918 045,00	918 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 569 433,00
2026	171 491 700,00	148 985 396,00	1 863 401,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 506 304,00
2027	176 638 960,00	152 710 032,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 928 928,00
2028	185 935 489,00	156 527 782,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 407 707,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

SEKRETARZ MIASTA
[Podpis]
[Podpis]

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
l.p	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2017	-31 095 576,00	33 646 276,00	0,00	0,00	1 160 676,00	1 160 676,00	32 485 600,00	29 934 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 168 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 468 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	0,00	
2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	0,00	
2025	6 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	0,00	
2027	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	0,00	
2028	6 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

SEKRETARZ MIASTA

 Beata Orczyk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki					
		w tym:			z tego:											
		5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				5.2	6	7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x											
2017	2 550 700,00	2 550 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 719 448,00	0,00	8 805 459,00	9 966 145,00					
2018	5 150 700,00	5 150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 436 748,00	0,00	13 576 085,00	13 576 085,00					
2019	7 168 753,00	7 168 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 187 995,00	0,00	15 222 283,00	15 222 283,00					
2020	7 348 300,00	7 348 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 805 195,00	0,00	17 564 360,00	17 564 360,00					
2021	5 468 445,00	5 468 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 370 500,00	0,00	19 654 666,00	19 654 666,00					
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 472 500,00	0,00	22 810 729,00	22 810 729,00					
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 642 750,00	0,00	23 610 270,00	23 610 270,00					
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 881 250,00	0,00	25 334 233,00	25 334 233,00					
2025	6 401 000,00	6 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 787 000,00	0,00	26 970 433,00	26 970 433,00					
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 787 000,00	0,00	28 506 304,00	28 506 304,00					
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 000,00	0,00	29 928 928,00	29 928 928,00					
2028	6 787 000,00	6 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 194 707,00	36 194 707,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk


Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,60%	12,75%	13,90%	TAK	TAK	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	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	9,79%	10,49%	11,65%	TAK	TAK	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	TAK
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	10,83%	8,81%	9,97%	TAK	TAK	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	12,03%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	12,99%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	14,46%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	14,58%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	15,16%	14,01%	14,01%	TAK	TAK	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	15,65%	14,73%	14,73%	TAK	TAK	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	16,06%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	16,39%	15,62%	15,62%	TAK	TAK	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	18,78%	16,03%	16,03%	TAK	TAK	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

SIENIĘCZNIK MIASTA

 Beata Orzyk

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4				11.5	11.6		
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
Lp																	
2017	0,00		0,00	44 324 134,00	12 521 256,00	7 490 175,00	391 275,00	7 098 900,00	0,00	62 396 654,00	2 254 500,00						
2018	5 150 700,00		5 050 700,00	45 465 478,00	11 626 839,00	11 610 206,00	678 206,00	10 932 000,00	0,00	7 706 000,00	0,00						
2019	7 168 753,00		7 068 753,00	46 920 373,00	11 882 629,00	2 293 783,00	213 783,00	2 080 000,00	0,00	8 053 530,00	0,00						
2020	7 348 300,00		7 250 700,00	48 374 904,00	12 179 695,00	2 034 500,00	0,00	2 034 500,00	0,00	10 216 060,00	0,00						
2021	5 468 445,00		5 468 445,00	49 874 526,00	12 484 187,00	1 966 250,00	0,00	1 966 250,00	0,00	14 186 221,00	0,00						
2022	6 000 000,00		5 000 000,00	51 420 637,00	12 796 292,00	1 898 000,00	0,00	1 898 000,00	0,00	16 810 729,00	0,00						
2023	7 000 000,00		7 000 000,00	53 014 676,00	13 116 199,00	1 829 750,00	0,00	1 829 750,00	0,00	16 610 270,00	0,00						
2024	6 000 000,00		6 000 000,00	54 658 131,00	13 444 104,00	1 761 500,00	0,00	1 761 500,00	0,00	19 334 233,00	0,00						
2025	6 401 000,00		6 401 000,00	56 197 875,00	13 780 207,00	1 693 250,00	0,00	1 693 250,00	0,00	20 569 433,00	0,00						
2026	6 000 000,00		6 000 000,00	57 986 812,00	14 124 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 506 304,00	0,00						
2027	6 000 000,00		5 787 000,00	59 726 416,00	14 477 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 928 928,00	0,00						
2028	6 787 000,00		2 000 000,00	61 518 208,00	14 838 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 407 707,00	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

SKARBNIK MIASTA

 Beata Orczyk

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SKARBNIK MIASTA

 Beata Orczyk

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	0,00	15 395 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	13 263 250,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	11 183 250,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 148 750,00	2 034 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	7 182 500,00	1 966 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 284 500,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 454 750,00	1 829 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 693 250,00	1 761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 693 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji jak 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie, dłużne tytuły niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie, dłużne tytuły niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA
Beata Orczyk
Beata Orczyk

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

do zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2017-2028

Zmiana załącznika nr 1 wynika ze zmian planu dochodów i wydatków w budżecie na 2017 rok.

Prognoza kwoty długu w 2017 roku i latach kolejnych uwzględnia poz. 14.2 wykazaną w wykonaniu 2016 roku.

SKARBNIK MIASTA

Beata Orczyk