

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

**Uchwała nr XXXIX/305/2013  
Rady Miasta Marki  
z dnia 3 kwietnia 2013 roku**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marki na lata 2014-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2001 r. poz. 86) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Marki na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

**§ 3**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta Marki  
Marcin Plotrowski



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXXIX/305/2013  
Rady Miasta Marki  
z dnia 3 kwietnia 2013 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	90 024 013,00	84 625 258,00	30 599 738,00	1 300 000,00	30 759 208,00	16 185 000,00	16 008 195,00	5 820 262,00	5 398 755,00	1 622 000,00	3 762 755,00	
2014	102 600 000,00	92 100 000,00	32 870 000,00	1 365 000,00	34 973 000,00	16 832 000,00	16 955 000,00	5 936 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	
2015	100 389 000,00	100 389 000,00	35 171 000,00	1 433 000,00	39 757 000,00	17 506 000,00	17 972 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	109 423 000,00	109 423 000,00	34 633 000,00	1 505 000,00	45 059 000,00	18 206 000,00	19 050 000,00	6 176 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	119 272 000,00	119 272 000,00	40 268 000,00	1 580 000,00	50 931 000,00	18 934 000,00	20 193 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	130 006 000,00	130 006 000,00	43 086 000,00	1 659 000,00	57 430 000,00	19 692 000,00	21 405 000,00	6 426 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	141 707 000,00	141 707 000,00	46 102 000,00	1 742 000,00	64 619 000,00	20 479 000,00	22 689 000,00	6 554 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	154 460 000,00	154 460 000,00	49 330 000,00	1 829 000,00	72 565 000,00	21 298 000,00	24 051 000,00	6 685 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	168 362 000,00	168 362 000,00	52 783 000,00	1 921 000,00	81 346 000,00	22 150 000,00	25 494 000,00	6 818 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	183 514 000,00	183 514 000,00	56 477 000,00	2 017 000,00	91 041 000,00	23 036 000,00	27 023 000,00	6 955 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 032 000,00	200 032 000,00	60 431 000,00	2 118 000,00	101 743 000,00	23 958 000,00	28 645 000,00	7 095 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	218 033 000,00	218 033 000,00	64 661 000,00	2 223 000,00	113 549 000,00	24 916 000,00	30 363 000,00	7 236 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				W tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	W tym:			
								2.1		
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	93 492 385,00	77 727 281,00	2 715 764,00	2 715 764,00	2 750 000,00	2 750 000,00	15 765 104,00	-3 468 372,00		
2014	97 667 137,00	79 297 128,00	2 715 764,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	18 370 009,00	4 932 863,00		
2015	93 911 052,00	84 847 930,00	2 715 764,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	9 063 122,00	6 477 948,00		
2016	102 095 052,00	93 622 386,00	2 715 764,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	8 472 666,00	7 327 948,00		
2017	112 944 052,00	101 445 400,00	2 715 764,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	11 498 652,00	6 327 948,00		
2018	123 678 052,00	109 964 886,00	2 715 764,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	13 713 166,00	6 327 948,00		
2019	137 379 052,00	119 547 126,00	2 715 764,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	17 831 926,00	4 327 948,00		
2020	151 032 052,00	129 514 368,00	2 715 764,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	21 517 684,00	3 427 948,00		
2021	165 834 052,00	140 815 361,00	2 715 764,00	0,00	920 000,00	920 000,00	25 018 691,00	2 527 948,00		
2022	181 886 052,00	153 405 943,00	2 715 764,00	0,00	920 000,00	920 000,00	28 480 109,00	1 627 948,00		
2023	198 032 000,00	166 709 678,00	2 715 764,00	0,00	500 000,00	500 000,00	31 322 322,00	2 000 000,00		
2024	214 033 000,00	181 568 549,00	2 715 764,00	0,00	400 000,00	400 000,00	32 484 451,00	4 000 000,00		

Z tego:

W tym:

W tym:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegała sfiansowaniu dotacją z budżetu państwa)

wydatki na obsługę długu

odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		w tym:		w tym:		w tym:				
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	9 268 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268 372,00	3 468 372,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:			Kwota			
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			liczba kwot przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1498)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.				6.1	6.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-1]/1			
2013	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	49 308 447,00	0,00	0,00	54,77%	54,77%	0,00		
2014	4 932 863,00	4 932 863,00	0,00	0,00	0,00	44 373 584,00	0,00	0,00	43,25%	43,25%	0,00		
2015	6 477 948,00	6 477 948,00	0,00	0,00	0,00	37 895 636,00	0,00	0,00	37,75%	37,75%	0,00		
2016	7 327 948,00	7 327 948,00	0,00	0,00	0,00	30 567 688,00	0,00	0,00	27,94%	27,94%	0,00		
2017	6 327 948,00	6 327 948,00	0,00	0,00	0,00	24 239 740,00	0,00	0,00	20,32%	20,32%	0,00		
2018	6 327 948,00	6 327 948,00	0,00	0,00	0,00	17 911 792,00	0,00	0,00	13,78%	13,78%	0,00		
2019	4 327 948,00	4 327 948,00	0,00	0,00	0,00	13 583 844,00	0,00	0,00	9,59%	9,59%	0,00		
2020	3 427 948,00	3 427 948,00	0,00	0,00	0,00	10 155 896,00	0,00	0,00	6,58%	6,58%	0,00		
2021	2 527 948,00	2 527 948,00	0,00	0,00	0,00	7 627 948,00	0,00	0,00	4,53%	4,53%	0,00		
2022	1 627 948,00	1 627 948,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zdównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zaciągów								Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6			9.7
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$
2013	6 897 977,00	6 897 977,00	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
2014	12 802 872,00	12 802 872,00	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	10,28%	0,00	10,28%	11,08%	10,37%	TAK	TAK
2015	15 541 070,00	15 541 070,00	11,85%	11,85%	11,85%	11,85%	11,85%	0,00	11,85%	14,52%	13,80%	TAK	TAK
2016	15 800 614,00	15 800 614,00	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%	11,65%	0,00	11,65%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2017	17 826 600,00	17 826 600,00	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2018	20 041 114,00	20 041 114,00	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2019	22 159 874,00	22 159 874,00	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2020	24 945 632,00	24 945 632,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2021	27 546 639,00	27 546 639,00	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2022	30 108 057,00	30 108 057,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2023	33 322 322,00	33 322 322,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2024	36 484 451,00	36 484 451,00	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	16,48%	16,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	34 041 162,00	7 809 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 008 820,00	0,00	34 772 000,00	8 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 553 908,00	0,00	35 815 000,00	8 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 403 908,00	0,00	36 889 000,00	9 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 403 908,00	0,00	37 996 000,00	9 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 403 908,00	0,00	39 136 000,00	10 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 403 908,00	0,00	40 310 000,00	11 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 503 908,00	0,00	41 519 000,00	11 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 803 908,00	0,00	42 765 000,00	12 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 703 908,00	0,00	44 048 000,00	13 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	45 369 000,00	13 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	46 731 000,00	14 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programu projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 przepisów o podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00

uzupełniająca o dług i jego spłacie		w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta Marki  
10  
Marcin Piotrowski



## Założenia wstępne

Prognoza finansowa dla Gminy Marki została przygotowana w oparciu o wydane w dniu 10 stycznia 2013 roku rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Przygotowany dokument uwzględnia również warunki określone w ustawie o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Marki została przygotowana na lata 2014-2024. 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). 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 prognozie uwzględniono, więc zobowiązania z tytułu wykupu kolejnych serii obligacji wyemitowanych przez gminę oraz poręczenia pożyczki dla Gminnej Spółki Komunalnej „Wodociąg Marecki” zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie. Pożyczka została zaciągnięta w celu finansowania programu budowy sieci kanalizacyjnej, której budowa kończy się w 2015 roku. Uwzględniono również poręczenie kredytu komercyjnego dla tego samego podmiotu z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej. W 2013 roku nastąpił ponad 14 % wzrost wydatków bieżących przy jednoczesnym również 14 % ograniczeniu wydatków majątkowych. W gminie Marki w okresie objętym prognozą nieplanowane są przedsięwzięcia.

### **Prognoza dochodów:**

Prognoza dochodów jest pierwszym elementem WPF, warunkującym poziom przyszłych nakładów ponoszonych przez miasto. Przewidywania dotyczące wpływów Miasta w latach 2014-2024 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,



W wieloletniej prognozie finansowej dla Miasta Marki przyjęto następujące założenia :

- w 2013 roku wartości wynikające z projektu budżetu,
- w latach 2014 – 2024 prognoza została wykonana przez indeksację o wskaźniki zmiany dochodów i wydatków w latach 2010-2012.

Zakres źródeł dochodów dla celów opracowania WPF Miasta na lata 2014-2024 odpowiada katalogowi dochodów określonego 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 2013 r.

Opierając się na średniorocznym wzroście dochodów bieżących w latach 2010-2012, przyjęto następujące założenia,

1. wzrostu dochodów bieżących w całym okresie prognozy - 9%.
2. wzrost dochodów z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych – 7%,
3. wzrost dochodów z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych – 5%,
4. wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę – 15%,
5. wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości – 4%,
6. wzrost dochodów z tytułu udziału gminy w części oświatowej subwencji ogólnej – 6%,
7. wzrost dochodów z tytułu dotacji otrzymywanych na działalność bieżącą – 2%,

Za zastosowaniem takiego prognozowania w projekcji długoterminowej, przemawia duża niepewność co do rozłożenia w czasie cykli koniunkturalnych oraz zmienność przepisów prawnych.

W prognozie dochodów od 2013 r. zaplanowano dochody majątkowe w formie dotacji w wysokości **3.762.755 złotych (§ 6300)**. Gmina Marki przystąpiła do programu pod nazwą roboczą „Marecki Intranet”. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane jest wyposażenie Urzędu Miasta Marki oraz jednostek podległych w infrastrukturę teleinformatyczną z oprogramowaniem.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano sprzedaż następujących nieruchomości na łączną kwotę **1.620.000 złotych**.

L.p.	Nr działki	obręb	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Położenie
1	31/12	4-06	682	ul. Sikorskiego
2	31/13	4-06	700	ul. Jasińskiego
3	31/15	4-06	736	rejon. ul. Jana Pawła
4	31/17	4-06	600	ul. Sikorskiego
5	31/64	4-06	600	ul. Sowińskiego
6	31/27	4-06	561	ul. Jasińskiego
7	61	4-11	1218	Lisa Kuli





W 2014 roku planujemy do sprzedaży nieruchomości wymienione w poniższej tabeli.

L.p.	Nr działki	Nr obrębu	Położenie nieruchomości	Pow. działki w m <sup>2</sup>	Oznaczenie tytułu własności	Przeznaczenie w m. p. z. p.	Wartość szacunkowa
1	10/4	4-10	ul. Sportowa	15263	WA1W/00002943/8	m.p.z.p Sportowa – Centrum Symbol planu AUC tereny zabudowy usługowo - administracyjnej	6.105.200
2	5/2	4-10	Sportowa	1259	WA1W/00002943/8		503.600
3	3/2	4-10	Zajęczka	1909	WA1W/00002943/8	-realizacja obiektów koncentracji miejsc pracy, administracji, handlu, gastronomii, usług, w tym usług oświaty i kultury z wyłączeniem usług motoryzacji. Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wyłącznie w powiązaniu z innymi funkcjami - powyżej drugiej kondygnacji budynków. wysokość zabudowy do 8 kadencji naziemnych.	763.600
4	2	1-14	Grunwaldzka	17982	Decyzja Wojewody Nr GGN.III.7710/14/2001	m.p.z.p. „MARKI VII” Symbol planu 81 MU - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza	5.394.600
5	6	1-14	Grunwaldzka	28920	Decyzja Wojewody Nr GGN.III.7710/14/2001	m.p.z.p. „MARKI VII” Symbol planu 81 MU - Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza	8.676.000

Wartość planowanych do sprzedaży nieruchomości została oszacowana na kwotę 21.443.000 złotych. W związku z możliwością wystąpienia trudności sprzedaży, zaplanowana kwota dochodów w powyższego tytułu wynosi tylko 10.500.000 złotych i wg naszej oceny możliwa do osiągnięcia.

W kolejnych latach 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, która kontrastuje z latami 2009-2012, gdzie obserwuje się załamanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz skorelowanych z nimi innych wpływów np. podatku od czynności cywilno prawnych. Brak dochodów majątkowych wynika również z faktu ograniczonej ilości nieruchomości, które miast może zaoferować do sprzedaży.

#### **Prognoza wydatków:**

Aktualne prognozy makroekonomiczne wskazują, iż pomimo symptomów ożywienia w gospodarce w dalszym ciągu ograniczony będzie poziom dochodów pozostających w dyspozycji Miasta. Planowany poziom wydatków bieżących w najbliższej perspektywie finansowej, zweryfikowany został do poziomu możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących i w dużej mierze zgodny jest z założeniami przyjętymi na etapie konstrukcji projektu budżetu na 2013 rok.

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 2014-2024 zapewnia w prognozowanym okresie spłatę zadłużenia przy jednoczesnym zagwarantowaniu środków na zadania inwestycyjne. Na podstawie zmiany poziomu wzrostu wydatków bieżących w latach 2010-2012 przyjęto założenie waloryzacji wydatków bieżących od 7- 10% w skali roku z wyłączeniem 2014 roku. W przyszłym roku poziom wydatków bieżących kształtował się będzie na poziomie zbliżonym do roku 2013.

### **Wynik budżetu, przychody i rozchody**

Prognozowany wynik budżetu definiowany jest jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF na lata 2014-2024 i budżetu na 2013 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 2014 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 będzie 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.

W analizie nie uwzględniono czynników demograficznych ze względu na brak ich dostępności dla naszej gminy. Istotną przeszkodą w pozyskaniu takich danych jest również bardzo odległy horyzont czasowy. Nie spotkaliśmy się wynikami badań, które obejmowały by okres do 2024 roku. Zlecenie takich badań wyspecjalizowanym instytucjom byłoby bardzo kosztowne i pewnością obarczone dużym błędem.



## 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. 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.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta Marki  
Marcin Płotrowski

