

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

**Uchwała nr IX/56/2011
Rady Miasta Marki
z dnia 26 maja 2011 roku**

**zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025**

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, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025, załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

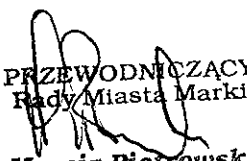
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3

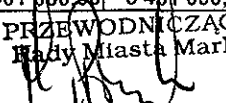
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

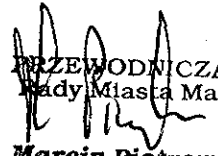
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Marcin Piotrowski

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywan e wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	57 989 710,00	60 077 485,00	72 399 283,00	72 399 283,00	74 298 021,00	72 900 000,00	76 500 000,00	82 100 000,00	84 500 000,00	85 200 000,00	87 400 000,00	90 300 000,00	93 300 000,00	96 400 000,00	96 400 000,00	99 300 000,00
1a	dochody bieżące	57 472 089,00	59 801 183,00	68 179 283,00	68 179 283,00	72 028 021,00	72 900 000,00	76 500 000,00	82 100 000,00	84 500 000,00	85 200 000,00	87 400 000,00	90 300 000,00	93 300 000,00	96 400 000,00	96 400 000,00	99 300 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	517 621,00	276 302,00	4 220 000,00	4 220 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	517 621,00	276 302,00	4 220 000,00	4 220 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	48 312 327,00	47 651 072,00	55 429 283,00	56 090 283,00	61 235 837,00	61 365 764,00	62 815 764,00	64 315 764,00	65 815 764,00	67 445 764,00	69 165 764,00	70 835 764,00	72 525 764,00	74 235 764,00	75 995 764,00	77 675 764,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 226 704,00	24 513 390,00	27 250 504,00	27 250 504,00	29 198 512,00	30 850 000,00	31 600 000,00	32 400 000,00	33 200 000,00	34 030 000,00	34 880 000,00	35 720 000,00	36 610 000,00	37 520 000,00	38 380 000,00	39 260 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	26 085 623,00	23 137 682,00	25 794 944,00	28 839 779,00	31 321 561,00	29 800 000,00	30 500 000,00	31 200 000,00	31 900 000,00	32 700 000,00	33 570 000,00	34 400 000,00	35 200 000,00	36 000 000,00	36 900 000,00	37 700 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	536 835,00	0,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	536 835,00	0,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00	715 764,00
3	Różnica (1-2)	9 677 383,00	12 426 413,00	16 970 000,00	16 309 000,00	13 062 184,00	11 534 236,00	13 684 236,00	17 784 236,00	18 684 236,00	17 754 236,00	18 234 236,00	19 464 236,00	20 774 236,00	22 164 236,00	20 404 236,00	21 624 236,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 677 383,00	12 426 413,00	16 970 000,00	16 309 000,00	13 062 184,00	11 534 236,00	13 684 236,00	17 784 236,00	18 684 236,00	17 754 236,00	18 234 236,00	19 464 236,00	20 774 236,00	22 164 236,00	20 404 236,00	21 624 236,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 333 115,00	4 274 326,00	4 847 000,00	4 186 000,00	4 430 334,00	6 311 000,00	8 146 000,00	8 535 000,00	11 819 000,00	10 211 000,00	10 813 000,00	6 315 000,00	9 057 000,00	5 618 000,00	9 330 000,00	6 602 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 644 000,00	2 866 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	5 800 000,00	5 011 000,00	8 551 000,00	7 401 000,00	8 401 000,00	4 401 000,00	7 401 000,00	4 401 000,00	8 401 000,00	5 901 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	689 115,00	1 408 326,00	1 847 000,00	1 186 000,00	1 430 334,00	2 011 000,00	2 346 000,00	3 524 000,00	3 268 000,00	2 810 000,00	2 412 000,00	1 914 000,00	1 656 000,00	1 217 000,00	929 000,00	701 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 344 268,00	8 152 087,00	12 123 000,00	12 123 000,00	8 631 850,00	5 223 236,00	5 538 236,00	9 249 236,00	6 865 236,00	7 543 236,00	7 421 236,00	13 149 236,00	11 717 236,00	16 546 236,00	11 074 236,00	15 022 236,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 000 913,00	13 680 683,00	20 123 000,00	20 123 000,00	20 131 850,00	13 223 236,00	12 538 236,00	17 249 236,00	14 865 236,00	7 543 236,00	7 421 236,00	13 149 236,00	11 717 236,00	16 546 236,00	11 074 236,00	15 022 236,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 950 000,00	6 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	11 500 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-706 645,00	1 371 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	19 816 000,00	23 850 000,00	28 850 000,00	28 850 000,00	33 850 000,00	35 550 000,00	78 150 000,00	79 430 000,00	77 160 000,00	68 040 000,00	58 920 000,00	53 800 000,00	45 680 000,00	39 560 000,00	33 440 000,00	27 320 000,00
	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400 000,00	40 280 000,00	38 160 000,00	36 040 000,00	33 920 000,00	31 800 000,00	29 680 000,00	27 560 000,00	25 440 000,00	23 320 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,75%	7,11%	7,44%	5,78%	6,93%	9,64%	11,58%	11,27%	14,83%	12,82%	13,19%	7,79%	10,47%	6,57%	10,42%	7,37%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,24%	17,99%	16,23%	14,21%	15,08%	16,81%	17,72%	17,96%	18,36%	19,34%	20,55%	20,81%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,75%	7,11%	6,69%	5,78%	5,96%	8,66%	10,65%	10,40%	13,99%	11,98%	12,37%	6,99%	9,71%	5,83%	9,68%	6,65%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	34,17%	39,70%	39,85%	39,85%	45,56%	48,77%	46,73%	47,69%	46,15%	37,56%	28,60%	24,36%	17,15%	12,45%	8,30%	4,03%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	49 001 442,00	49 059 398,00	57 276 283,00	57 276 283,00	62 666 171,00	63 376 764,00	65 161 764,00	67 839 764,00	69 083 764,00	70 255 764,00	71 577 764,00	72 749 764,00	74 181 764,00	75 452 764,00	76 924 764,00	78 376 764,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	67 002 355,00	62 740 081,00	77 399 283,00	77 399 283,00	82 798 021,00	76 600 000,00	77 700 000,00	85 089 000,00	83 949 000,00	77 799 000,00	78 999 000,00	85 899 000,00	85 899 000,00	91 999 000,00	87 999 000,00	93 399 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-9 012 645,00	-2 662 596,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-8 500 000,00	-3 700 000,00	-1 200 000,00	-2 989 000,00	551 000,00	7 401 000,00	8 401 000,00	4 401 000,00	7 401 000,00	4 401 000,00	8 401 000,00	5 901 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	10 950 000,00	6 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	11 500 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 644 000,00	2 866 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	5 800 000,00	5 011 000,00	8 551 000,00	7 401 000,00	8 401 000,00	4 401 000,00	7 401 000,00	4 401 000,00	8 401 000,00	5 901 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki

Marcin Piotrowski

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
102 300 000,00	105 300 000,00	108 400 000,00	111 100 000,00	114 000 000,00	117 000 000,00	120 000 000,00	123 000 000,00	127 000 000,00	132 000 000,00
102 300 000,00	105 300 000,00	108 400 000,00	111 100 000,00	114 000 000,00	117 000 000,00	120 000 000,00	123 000 000,00	127 000 000,00	132 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 375 764,00	81 095 764,00	82 756 835,00	84 270 000,00	86 400 000,00	88 550 000,00	90 800 000,00	93 050 000,00	95 350 000,00	97 750 000,00
40 160 000,00	41 080 000,00	42 020 000,00	43 070 000,00	44 150 000,00	45 250 000,00	46 400 000,00	47 550 000,00	48 750 000,00	49 950 000,00
38 500 000,00	39 300 000,00	40 200 000,00	41 200 000,00	42 250 000,00	43 300 000,00	44 400 000,00	45 500 000,00	46 600 000,00	47 800 000,00
715 764,00	715 764,00	536 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 764,00	715 764,00	536 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 764,00	715 764,00	536 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 924 236,00	24 204 236,00	25 643 165,00	26 830 000,00	27 600 000,00	28 450 000,00	29 200 000,00	29 950 000,00	31 650 000,00	34 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 924 236,00	24 204 236,00	25 643 165,00	26 830 000,00	27 600 000,00	28 450 000,00	29 200 000,00	29 950 000,00	31 650 000,00	34 250 000,00
4 330 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 594 236,00	20 204 236,00	25 643 165,00	26 830 000,00	27 600 000,00	28 450 000,00	29 200 000,00	29 950 000,00	31 650 000,00	34 250 000,00
18 594 236,00	20 204 236,00	25 643 165,00	26 830 000,00	27 600 000,00	28 450 000,00	29 200 000,00	29 950 000,00	31 650 000,00	34 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 200 000,00	19 080 000,00	16 960 000,00	14 840 000,00	12 720 000,00	10 600 000,00	8 480 000,00	6 360 000,00	4 240 000,00	2 120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,93%	4,48%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21,00%	21,12%	22,05%	22,91%	23,60%	24,01%	24,23%	24,29%	24,33%	24,53%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,23%	3,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
79 705 764,00	81 095 764,00	82 756 835,00	84 270 000,00	86 400 000,00	88 550 000,00	90 800 000,00	93 050 000,00	95 350 000,00	97 750 000,00
98 300 000,00	101 300 000,00	108 400 000,00	111 100 000,00	114 000 000,00	117 000 000,00	120 000 000,00	123 000 000,00	127 000 000,00	132 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki

Marcin Piotrowski