

**Uchwała nr VI / 35 / 2011
Rady Miasta Marki
z dnia 30 marca 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.

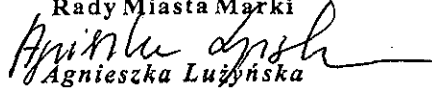
§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Marki


Agnieszka Łużyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2025

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane 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	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	57 989 710,00	60 077 485,00	72 399 283,00	72 399 283,00	74 076 720,00	72 900 000,00	75 800 000,00	78 800 000,00	81 900 000,00	84 600 000,00	87 400 000,00	90 300 000,00	93 300 000,00	96 400 000,00	96 400 000,00	99 300 000,00	102 300 000,00	105 300 000,00	108 400 000,00
1a	dochody bieżące	57 472 089,00	59 801 183,00	68 179 283,00	68 179 283,00	71 806 720,00	72 900 000,00	75 800 000,00	78 800 000,00	81 900 000,00	84 600 000,00	87 400 000,00	90 300 000,00	93 300 000,00	96 400 000,00	96 400 000,00	99 300 000,00	102 300 000,00	105 300 000,00	108 400 000,00
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	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	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	61 003 856,00	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	79 375 764,00	81 095 764,00	82 756 835,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 226 704,00	24 513 390,00	27 250 504,00	27 250 504,00	29 138 412,00	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	40 160 000,00	41 080 000,00	42 020 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	26 085 623,00	23 137 682,00	25 794 944,00	28 839 779,00	30 467 548,00	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	38 500 000,00	39 300 000,00	40 200 000,00
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	715 764,00	715 764,00	536 835,00
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	715 764,00	715 764,00	536 835,00
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	715 764,00	715 764,00	536 835,00
3	Różnica (1-2)	9 677 383,00	12 426 413,00	16 970 000,00	16 309 000,00	13 072 864,00	11 534 236,00	12 984 236,00	14 484 236,00	16 084 236,00	17 154 236,00	18 234 236,00	19 464 236,00	20 774 236,00	22 164 236,00	20 404 236,00	21 624 236,00	22 924 236,00	24 204 236,00	25 643 165,00
4	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	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	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	0,00	0,00	0,00
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 677 383,00	12 426 413,00	16 970 000,00	16 309 000,00	13 072 864,00	11 534 236,00	12 984 236,00	14 484 236,00	16 084 236,00	17 154 236,00	18 234 236,00	19 464 236,00	20 774 236,00	22 164 236,00	20 404 236,00	21 624 236,00	22 924 236,00	24 204 236,00	25 643 165,00
	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 333 115,00	4 274 326,00	4 847 000,00	4 186 000,00	4 615 864,00	6 086 000,00	7 742 000,00	7 578 000,00	8 890 000,00	9 300 000,00	8 920 000,00	6 500 000,00	7 320 000,00	6 960 000,00	4 720 000,00	4 480 000,00	4 240 000,00	4 000 000,00	0,00
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	4 600 000,00	6 150 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	689 115,00	1 408 326,00	1 847 000,00	1 186 000,00	1 615 864,00	1 786 000,00	1 942 000,00	2 978 000,00	2 740 000,00	2 300 000,00	1 920 000,00	1 500 000,00	1 320 000,00	960 000,00	720 000,00	480 000,00	240 000,00	0,00	0,00
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	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	8 457 000,00	5 448 236,00	5 242 236,00	6 906 236,00	7 194 236,00	7 854 236,00	9 314 236,00	12 964 236,00	13 454 236,00	15 204 236,00	15 684 236,00	17 144 236,00	18 684 236,00	20 204 236,00	25 643 165,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 000 913,00	13 680 683,00	20 123 000,00	20 123 000,00	16 457 000,00	11 448 236,00	11 242 236,00	14 906 236,00	15 194 236,00	7 854 236,00	9 314 236,00	12 964 236,00	13 454 236,00	15 204 236,00	15 684 236,00	17 144 236,00	18 684 236,00	20 204 236,00	25 643 165,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	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	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	35 750 000,00	39 150 000,00	39 000 000,00	32 000 000,00	25 000 000,00	22 000 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
13a	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	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
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	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	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,75%	7,11%	7,44%	5,78%	7,20%	9,33%	11,16%	10,53%	11,73%	11,84%	11,02%	7,99%	8,61%	7,96%	5,64%	5,23%	4,84%	4,48%	0,50%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,24%	17,93%	16,27%	14,17%	14,18%	15,15%	16,15%	17,51%	18,71%	19,80%	20,91%	21,09%	21,24%	21,29%	22,15%
	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	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%	6,23%	8,35%	10,21%	9,62%	10,85%	10,99%	10,21%	7,20%	7,85%	7,22%	4,90%	4,51%	4,14%	3,80%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	34,17%	39,70%	39,85%	39,85%	45,70%	48,77%	47,16%	49,68%	47,62%	37,83%	28,60%	24,36%	17,15%	12,45%	8,30%	4,03%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	49 001 442,00	49 059 398,00	57 276 283,00	57 276 283,00	62 619 720,00	63 151 764,00	64 757 764,00	67 293 764,00	68 555 764,00	69 745 764,00	71 085 764,00	72 335 764,00	73 845 764,00	75 195 764,00	76 715 764,00	78 155 764,00	79 615 764,00	81 095 764,00	82 756 835,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	67 002 355,00	62 740 081,00	77 399 283,00	77 399 283,00	79 076 720,00	74 600 000,00	76 000 000,00	82 200 000,00	83 750 000,00	77 600 000,00	80 400 000,00	85 300 000,00	87 300 000,00	90 400 000,00	92 400 000,00	95 300 000,00	98 300 000,00	101 300 000,00	108 400 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-9 012 645,00	-2 662 596,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-1 700 000,00	-200 000,00	-3 400 000,00	-1 850 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	10 950 000,00	6 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 600 000,00	6 150 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Marki
Agnieszka Łużyńska
Agnieszka Łużyńska