

Uchwała nr LXXVIII/785/2023

Rady Miasta Marki

z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2024 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 230 ust. 2, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 83), Rada Miasta Marki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Marki na lata 2024 – 2036, 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 2025 roku do wysokości 20.000.000 zł,
 - w 2026 roku do wysokości 15.000.000 zł,
 - w 2027 roku do wysokości 15.000.000 zł,
 - w 2028 roku do wysokości 10.000.000 zł,
 - w 2029 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 2020 roku, poz. 818).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 5. Traci moc uchwała nr LXII/645/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023 – 2035.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodnicząca Rady
Miasta Marki

Agnieszka Lużyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVIII/785/2023

Rady Miasta Marki

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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 ^{x2)} | pozostałe dochody bieżące ³⁾ | | z podatku od nieruchomości | 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 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2024 | 277 580 819,00 | 248 148 841,00 | 90 213 069,00 | 10 703 993,00 | 64 797 480,00 | 16 047 900,00 | 66 386 399,00 | 30 440 000,00 | 29 431 978,00 | 3 014 005,00 | 26 347 973,00 |
| 2025 | 287 356 699,00 | 263 812 345,00 | 99 234 375,00 | 11 774 392,00 | 67 454 177,00 | 16 705 864,00 | 68 643 537,00 | 31 688 040,00 | 23 544 354,00 | 5 000 000,00 | 18 544 354,00 |
| 2026 | 286 150 133,00 | 281 150 133,00 | 110 157 813,00 | 13 451 832,00 | 69 545 256,00 | 17 223 746,00 | 70 771 486,00 | 32 670 369,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 ⁴⁾ | 296 153 467,00 | 296 153 467,00 | 120 073 594,00 | 14 247 015,00 | 71 283 888,00 | 17 654 339,00 | 72 894 631,00 | 33 487 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 309 820 415,00 | 309 820 415,00 | 128 478 746,00 | 15 244 306,00 | 73 065 985,00 | 18 095 698,00 | 74 935 680,00 | 34 324 307,00 | 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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| | | | | 0 | | | | | | | |
| 2029 | 324 108 399,00 | 324 108 399,00 | 137 472 259,00 | 16 311 407,00 | 74 892 634,00 | 18 548 090,00 | 76 884 008,00 | 35 182 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 339 131 374,00 | 339 131 374,00 | 147 095 317,00 | 17 453 206,00 | 76 764 950,00 | 19 011 793,00 | 78 806 108,00 | 36 061 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 351 644 565,00 | 351 644 565,00 | 154 450 083,00 | 18 325 866,00 | 78 684 074,00 | 19 487 087,00 | 80 697 455,00 | 36 963 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 364 593 683,00 | 364 593 683,00 | 162 172 587,00 | 19 242 159,00 | 80 651 176,00 | 19 974 265,00 | 82 553 496,00 | 37 887 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 378 078 787,00 | 378 078 787,00 | 170 281 216,00 | 20 204 267,00 | 82 667 455,00 | 20 473 621,00 | 84 452 227,00 | 38 834 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 392 123 988,00 | 392 123 988,00 | 178 795 276,00 | 21 214 480,00 | 84 734 142,00 | 20 985 462,00 | 86 394 628,00 | 39 805 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 406 754 543,00 | 406 754 543,00 | 187 735 041,00 | 22 275 205,00 | 86 852 495,00 | 21 510 098,00 | 88 381 704,00 | 40 800 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 421 908 518,00 | 421 908 518,00 | 197 121 792,00 | 23 388 965,00 | 89 023 808,00 | 22 047 851,00 | 90 326 102,00 | 41 820 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | 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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2024 | 304 124 331,0 0 | 235 551 745,0 0 | 99 004 470,00 | 0,00 | 0,00 | 8 078 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 572 586,00 | 57 132 586,00 | 1 275 932,00 | |
| 2025 | 276 234 224,0 0 | 240 836 386,0 0 | 101 776 595,0 0 | 1 240 632,00 | 0,00 | 7 760 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 397 838,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 275 027 658,0 0 | 248 323 977,0 0 | 104 626 340,0 0 | 1 240 632,00 | 0,00 | 6 790 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 703 681,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 ² | 283 692 229,0 0 | 255 773 696,0 0 | 107 241 998,0 0 | 1 240 632,00 | 0,00 | 6 369 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 918 533,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 297 659 178,0 0 | 262 935 359,0 0 | 110 030 290,0 0 | 1 240 632,00 | 0,00 | 4 664 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 723 819,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 311 508 399,0 0 | 269 771 679,0 0 | 112 891 078,0 0 | 1 240 632,00 | 0,00 | 4 179 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 736 720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 323 531 374,0 0 | 276 515 971,0 0 | 115 826 246,0 0 | 1 240 632,00 | 0,00 | 3 728 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 015 403,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 336 544 565,0 0 | 283 152 354,0 0 | 118 721 902,0 0 | 1 240 632,00 | 0,00 | 2 822 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 392 211,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 348 393 683,0 0 | 289 664 858,0 0 | 121 689 950,0 0 | 1 240 632,00 | 0,00 | 2 288 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 728 825,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 362 578 787,0 0 | 296 327 150,0 0 | 124 732 198,0 0 | 1 240 632,00 | 0,00 | 1 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 251 637,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 376 623 988,0 0 | 303 142 674,0 0 | 127 850 503,0 0 | 1 240 636,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 481 314,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 391 754 543,0 0 | 310 114 956,0 0 | 130 918 915,0 0 | 0,00 | 0,00 | 621 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 639 587,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 411 008 518,0 0 | 316 937 485,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 071 033,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: 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 |
| 2024 | -26 543 512,00 | 0,00 | 36 815 987,00 | 29 900 000,00 | 19 627 525,00 | 915 987,00 | 915 987,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 122 475,00 | 11 122 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 11 122 475,00 | 11 122 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ² | 12 461 238,00 | 12 461 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 12 161 237,00 | 12 161 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 15 600 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 10 272 475,00 | 10 272 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 122 475,00 | 11 122 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 122 475,00 | 11 122 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 461 238,00 | 12 461 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 161 237,00 | 12 161 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 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 | | |
|-------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| Lp. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 909 801,00 | 1 642 376,00 | 12 597 096,00 | 13 513 083,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 152 144 950,00 | 0,00 | 22 975 959,00 | 22 975 959,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 141 022 475,00 | 0,00 | 32 826 156,00 | 32 826 156,00 | |
| 2027 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 128 561 237,00 | 0,00 | 40 379 771,00 | 40 379 771,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 116 400 000,00 | 0,00 | 46 885 056,00 | 46 885 056,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 103 800 000,00 | 0,00 | 54 336 720,00 | 54 336 720,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 88 200 000,00 | 0,00 | 62 615 403,00 | 62 615 403,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 73 100 000,00 | 0,00 | 68 492 211,00 | 68 492 211,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 56 900 000,00 | 0,00 | 74 928 825,00 | 74 928 825,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 400 000,00 | 0,00 | 81 751 637,00 | 81 751 637,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 900 000,00 | 0,00 | 88 981 314,00 | 88 981 314,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 | 0,00 | 96 639 587,00 | 96 639 587,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 971 033,00 | 104 971 033,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 |
| 2024 | 7,91% | 8,91% | 10,21% | 9,72% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,64% | 12,44% | x | 9,01% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,26% | 15,01% | x | 7,26% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2027 ² | 7,21% | 16,79% | x | 8,07% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,19% | 17,67% | x | 9,73% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,90% | 19,15% | x | 10,83% | 10,83% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,43% | 20,72% | x | 13,28% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,77% | 21,47% | x | 15,81% | 15,81% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,72% | 22,41% | x | 17,61% | 17,61% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,20% | 23,38% | x | 19,03% | 19,03% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,87% | 24,33% | x | 20,23% | 20,23% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,05% | 25,25% | x | 21,30% | 21,30% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,81% | 26,33% | x | 22,39% | 22,39% | 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 ^x | 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 ^x | 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: | | | 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: |
| | | | środki określone 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 003 618,00 | 8 003 618,00 | 8 003 618,00 | 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 ² | 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 | |
| 2036 | 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 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 |
| 2024 | 84 046,00 | 84 046,00 | 0,00 | 66 669 580,00 | 24 753 507,00 | 41 916 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 21 011,00 | 0,00 | 0,00 | 61 350 101,00 | 25 952 263,00 | 35 397 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045 362,00 | 2 242 211,00 | 8 803 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 014 090,00 | 2 214 090,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 004 671,00 | 2 204 671,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 977 879,00 | 2 177 879,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 022 820,00 | 2 222 820,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100 000,00 | 1 300 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300 000,00 | 1 300 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300 000,00 | 1 300 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300 000,00 | 1 300 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 310 000,00 | 1 310 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wypłaty 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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 | w tym: 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 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | 8 200 000,00 | 1 642 378,00 | 0,00 | 1 642 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 10 000 000,00 | 1 642 376,00 | 0,00 | 1 642 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 ² | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 268 341 996,00 | 66 669 580,00 | 61 350 101,00 | 11 045 362,00 | 11 014 090,00 | 11 004 671,00 | 10 977 879,00 | 11 022 820,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 83 703 766,00 | 24 753 507,00 | 25 952 263,00 | 2 242 211,00 | 2 214 090,00 | 2 204 671,00 | 2 177 879,00 | 2 222 820,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 184 638 230,00 | 41 916 073,00 | 35 397 838,00 | 8 803 151,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 105 057,00 | 84 046,00 | 21 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 105 057,00 | 84 046,00 | 21 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczne Marki - Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 105 057,00 | 84 046,00 | 21 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 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: | | | | 268 236 939,00 | 66 585 534,00 | 61 329 090,00 | 11 045 362,00 | 11 014 090,00 | 11 004 671,00 | 10 977 879,00 | 11 022 820,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 83 703 766,00 | 24 753 507,00 | 25 952 263,00 | 2 242 211,00 | 2 214 090,00 | 2 204 671,00 | 2 177 879,00 | 2 222 820,00 |
| 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 | 1 250 000,00 | 1 270 000,00 | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 | 1 250 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.1.22 | Serwisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej | Urząd Miasta Marki | 2021 | 2030 | 7 397 909,00 | 686 463,00 | 720 140,00 | 755 966,00 | 794 090,00 | 834 671,00 | 877 879,00 | 922 820,00 |
| 1.3.1.35 | Kompleksowe zarządzanie środowiskiem druku - Zarządzanie i obsługa druku oraz serwis urządzeń drukujących | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2026 | 642 000,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw - Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych lekarstw | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2026 | 55 470,00 | 18 490,00 | 18 490,00 | 9 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia - Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 571 000,00 | 271 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic - Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 300 000,00 | 150 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2024 | 4 786 320,00 | 2 507 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki | Urząd Miasta Marki | 2024 | 2025 | 41 214 687,00 | 18 714 687,00 | 22 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczonego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na rzecz mieszkańców miasta | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2028 | 650 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Odlawianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych - Odlawianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 1 453 000,00 | 702 816,00 | 750 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Odlawianie zwierząt wolno żyjących (dzikich) - Odlawianie zwierząt wolno żyjących (dzikich) | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 164 820,00 | 80 399,00 | 84 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Całodobowy transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) rannych w zdarzeniach drogowych do ośrodka rehabilitacji zwierząt - Całodobowy transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) rannych w zdarzeniach drogowych do ośrodka rehabilitacji zwierząt | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 88 560,00 | 38 532,00 | 50 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 184 533 173,00 | 41 832 027,00 | 35 376 827,00 | 8 803 151,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 |
|----------|--|------------------------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 15 092 423,00 | 1 877 894,00 | 1 743 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 115 900 000,00 | 11 440 000,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 |
| 1.3.2.47 | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj | Urząd Miasta Marki | 2022 | 2025 | 18 790 000,00 | 7 870 000,00 | 10 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach - Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 10 700 000,00 | 8 600 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Utrzymanie trwałości projektu | Urząd Miasta Marki | 2022 | 2026 | 11 904,00 | 4 201,00 | 4 201,00 | 3 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych - Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH | 2023 | 2025 | 4 778 000,00 | 2 389 000,00 | 2 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki - Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki | Urząd Miasta Marki | 2024 | 2025 | 13 680 000,00 | 6 840 000,00 | 6 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki - Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki | Urząd Miasta Marki | 2024 | 2025 | 3 530 000,00 | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach - Prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach | Urząd Miasta Marki | 2024 | 2025 | 1 050 000,00 | 535 500,00 | 514 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Dotacja na remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach - Remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach | Urząd Miasta Marki | 2024 | 2025 | 1 000 846,00 | 510 432,00 | 490 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 100 000,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 10 310 000,00 | 0,00 | 234 394 503,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 68 277 441,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 800 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 166 117 062,00 |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 057,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 057,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczne Marki - Zabezpieczenie rozwiązań systemowych dotyczących cyberbezpieczeństwa gminy | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 057,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 10 100 000,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 10 310 000,00 | 0,00 | 234 289 446,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 68 277 441,00 |
| 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 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 15 430 000,00 |
| 1.3.1.22 | Serwisowanie, naprawa, konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej | Urząd Miasta Marki | 2021 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 592 029,00 |
| 1.3.1.35 | Kompleksowe zarządzanie środowiskiem druku - Zarządzanie i obsługa druku oraz serwis urządzeń drukujących | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 1.3.1.36 | Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych leków - Odbiór, transport i zagospodarowanie przeterminowanych leków | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 225,00 |
| 1.3.1.37 | Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia - Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz usuwanie awarii instalacji oświetlenia | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 000,00 |
| 1.3.1.38 | Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic - Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 1.3.1.39 | Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasto Marki | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 120,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 1.3.1.40 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Marki | Urząd Miasta Marki | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 214 687,00 |
| 1.3.1.42 | Pomoc rzeczowa dla Powiatu Wołomińskiego w formie wynajęcia lokalu przeznaczanego na prowadzenie filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na rzecz mieszkańców miasta | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.45 | Odlawianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych - Odlawianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 000,00 |
| 1.3.1.46 | Odlawianie zwierząt wolno żyjących (dzikich) - Odlawianie zwierząt wolno żyjących (dzikich) | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 820,00 |
| 1.3.1.47 | Całodobowy transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) rannych w zdarzeniach drogowych do ośrodka rehabilitacji zwierząt - Całodobowy transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) rannych w zdarzeniach drogowych do ośrodka rehabilitacji zwierząt | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 560,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 800 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 166 012 005,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 621 606,00 |
| 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 | 8 800 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 109 040 000,00 |
| 1.3.2.47 | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żąbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żąbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki w formule zaprojektuj i wybuduj | Urząd Miasta Marki | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600 000,00 |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach - Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilczej na odcinku od ul. Gen.Sowińskiego do ul. Sokolej w Markach | Urząd Miasta Marki | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700 000,00 |
| 1.3.2.53 | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Utrzymanie trwałości projektu | Urząd Miasta Marki | 2022 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 553,00 |
| 1.3.2.54 | Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych - Wymiana źródeł ciepła w budynkach komunalnych | ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MARKACH | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778 000,00 |
| 1.3.2.55 | Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki - Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki | Urząd Miasta Marki | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 680 000,00 |
| 1.3.2.56 | Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki - Modernizacja i budowa infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki | Urząd Miasta Marki | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 530 000,00 |
| 1.3.2.57 | Dotacja na prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach - Prace restauratorskie i konserwatorskie w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Parafia Św. Izydora w Markach | Urząd Miasta Marki | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.58 | Dotacja na remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach - Remont kościoła parafialnego Św. Andrzeja Boboli w Markach | Urząd Miasta Marki | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 846,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2024 – 2036.

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 2023 r.”, w dalszej części zwanym Wytycznymi.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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 2024 – 2036, w horyzoncie do 2027 roku, analogicznie z Wytycznymi oparto się na następujących wskaźnikach przedstawionych w tabeli poniżej.

| Wyszczególnienie | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------|----------|----------|
| | Prognoza | Prognoza | Prognoza |
| PKB, dynamika realna | 103,4% | 103,1% | 103,0% |
| Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna | 104,1% | 103,1% | 102,5% |

Na lata 2028 – 2036 przyjęto, zgodnie z Wytycznymi, że 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. Szczegóły zostały przedstawione poniżej.

| Wyszczególnienie | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB, dynamika realna (%) | 102,8 | 102,6 | 102,5 | 102,4 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 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 |

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. Głównym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na sytuację finansową Gminy Miasto Marki są zmiany w zakresie ustalania dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Zgodnie z art. 4 ust. 2 i ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%, a we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 6,71%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

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 2024 zostały zaplanowane w oparciu o informacje otrzymane w piśmie ST3.4750.19.2023 z Ministerstwa Finansów określające planowane na 2024 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych 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 2024 roku zostały zaplanowane, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z dnia 25 października 2023 roku Nr WF-I.3110.9.2023.KB Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Kwota dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją Centralnego Rejestru Wyborców w 2024 roku została zaplanowana, zgodnie

z informacją zawartą w piśmie DWW.3113.22.2023 z dnia 23 października 2023 roku z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Warszawie.

Pozostałe dochody w 2024 roku zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami i wynikami analiz wykonania dochodów w 2023 roku i latach poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano w 2024 kwotę 29.431.978 zł, z tego 3.014.005 zł ze sprzedaży majątku. Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 26.417.973 zł wynikają z zawartych umów na realizację inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 8.003.618 złotych, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1.396.915 złotych, 15.047.400 złotych otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.900.000 złotych. Zaplanowano również 70.000 zł wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W prognozie na lata 2025 – 2036 zaplanowano dochody opierając się na następujących założeniach:

Biorąc pod uwagę przyrost liczby mieszkańców miasta i jego systematyczny rozwój oraz zgodny z Wytycznymi wskaźnik wzrostu PKB, w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych założono następujące wskaźniki:

w latach 2025 – 2027 wzrost o 10%,

w latach 2028 – 2030 wzrost o 7%,

w latach 2031 – 2036 wzrost o 5%.

Do wyliczenia dochodów z subwencji, dochodów z dotacji oraz dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2025-2036 przyjęto wzrost zgodny z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych. Pozostałe dochody bieżące zostały zaplanowane biorąc pod uwagę zgodny z Wytycznymi wskaźnik wzrostu PKB.

3. Wydatki

Poniżej zaprezentowano założenia dla najważniejszych kategorii wydatków budżetowych wskazując równocześnie zastosowane wskaźniki dla lat 2025 – 2036.

Plan wydatków 2024 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 2024 rok. Dla ustalenia wielkości wydatków bieżących w latach 2025-2036 przyjęto zgodny z Wytycznymi wskaźnik wzrostu PKB. Za podstawę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków w latach 2025 – 2036, przyjmując wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzenia brutto.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 102,80 % | 102,80 % | 102,50 % | 102,60 % | 102,60 % | 102,60 % | 102,50 % | 102,50 % | 102,50 % | 102,50 % | 102,40 % | 102,40 % |

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i wyemitowanych obligacji uwzględniając obowiązujące marże do stawek bazowych. W każdym roku założone zostały środki na obsługę kosztów emisji obligacji oraz opłat i prowizji. Dla zaciągniętych zobowiązań i planowanej w 2024 roku emisji obligacji przyjęto w latach 2024 – 2036 następujące stopy bazowe:

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 5,80% | 4,20% | 4,00% | 4,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |

Stopy procentowe w latach 2024 – 2027 są zgodne z Wytycznymi.

Dla planowanej w 2024 roku emisji obligacji, marża banku powyżej stopy bazowej została ustalona na poziomie 1,00%.

Wydatki z tytułu poręczeń zostały zaplanowane, zgodnie z podpisaną umową poręczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla spółki komunalnej Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Na wydatki majątkowe (poz. 2.2) w latach 2024 – 2036 składają się przede wszystkim zadania planowane w projekcie budżetu 2024 oraz ujęte w wykazie przedsięwzięć zadania wieloletnie, wielkość tych wydatków wynika również 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 2024 planuje się wyemitowanie obligacji w wysokości 27.500.000 zł, z których 17.227.525 zł zostanie przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu, natomiast 10.272.475 zł przeznaczone zostanie na wykup obligacji. Zaplanowane zostały również przychody w wysokości 800.000 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki te wynikają z rozliczenia za lata 2022 i 2023 dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta Marki na lata 2022-2025. Kolejnymi środkami w wysokości 2.049.040 zł przeznaczonymi na pokrycie deficytu są wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

5. Rozchody

Spłaty 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 2024 roku.

W rozchodach 2024 roku zaplanowano 10.272.475 złotych, z tego na wykup papierów wartościowych 10.150.000 złotych i 122.475 złotych na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota długu przedstawiona w poz. 6 WPF wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty zobowiązań, zgodne z harmonogramami podpisanych umów i planowanych do podpisania w 2024 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 spłata będzie się dokonywała z wydatków inwestycyjnych budżetu w latach 2024 – 2025.

6. Wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF na lata 2024-2036 i budżetu na 2024 rok. Wynik 2024 roku uwzględnia kontynuację programu inwestycyjnego Miasta skutkującego generowaniem deficytu budżetu, w latach następnych prognozowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłaty pożyczek i wykup papierów wartościowych.

VII. Ryzyko funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

W trakcie realizacji wieloletniego planu finansowego na lata 2022-2035 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.

VIII. 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 i pocztowe, sprzętanie pomieszczeń i inne wydatki służące zapewnieniu ciągłości działania jednostki.