PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ MIASTA

MALBORKA

Uchwała nr ...
Rady Miasta Malborka
z dnia ...
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2038 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta Malborka do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 (wykaz przedsięwzięć) do uchwały,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Malborka do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXVII/228/2020 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, wraz ze zmianami dokonanymi w 2021 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZB 183/2021
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	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 [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: 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
Wykonanie 2019	183 566 905,25	159 123 916,89	35 225 285,00	1 082 200,05	34 146 066,00	55 007 675,74	33 662 690,10	17 113 505,97	24 442 988,36	3 382 566,49	20 992 403,02
Wykonanie 2020	184 006 978,29	174 057 526,66	33 560 292,00	1 529 703,37	35 645 479,00	68 061 963,14	35 260 089,15	17 149 549,44	9 949 451,63	5 474 740,87	4 454 264,34
Plan 3 kw. 2021	197 904 795,00	175 192 699,00	35 586 662,00	1 600 000,00	37 873 425,00	61 323 798,00	38 808 814,00	19 287 129,00	22 712 096,00	8 000 000,00	14 674 096,00
Wykonanie 2021	200 206 092,00	176 481 655,00	35 586 662,00	1 600 000,00	37 873 425,00	61 503 089,00	39 918 479,00	20 156 329,00	23 724 437,00	9 000 000,00	14 686 437,00
2022	166 398 504,00	152 130 452,00	32 294 242,00	1 950 053,00	40 054 293,00	35 667 770,00	42 164 094,00	20 608 235,00	14 268 052,00	8 000 000,00	6 230 052,00
2023	156 000 000,00	150 000 000,00	33 000 000,00	2 000 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00	45 000 000,00	22 000 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00
2024	152 000 000,00	150 000 000,00	33 000 000,00	2 000 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00	45 000 000,00	23 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2025	152 000 000,00	150 000 000,00	33 000 000,00	2 000 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00	45 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2026	152 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2027	152 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2028	152 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2029	152 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2030	152 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2031	152 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2032	152 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2033	152 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2034	152 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00

za organ wykonawczy Marek Charzewski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	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 [x] 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: 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
2035	152 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2036	152 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2037	152 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2038	152 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00

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

2) 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.

3) 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							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:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2019	191 397 745,88	155 017 264,46	52 911 723,71	0,00	0,00	1 335 534,44	0,00	0,00	0,00	36 380 481,42	32 052 981,42	469 038,26
Wykonanie 2020	182 078 412,44	169 537 611,01	55 215 214,75	0,00	0,00	943 884,08	0,00	0,00	0,00	12 540 801,43	10 785 801,43	297 389,42
Plan 3 kw. 2021	211 265 643,00	177 120 642,00	56 969 451,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	34 145 001,00	28 040 001,00	2 231 371,00
Wykonanie 2021	213 765 597,00	179 245 255,00	56 904 151,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	34 520 342,00	27 927 342,00	2 243 712,00
2022	173 038 367,00	151 655 776,00	57 331 047,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 382 591,00	19 777 591,00	1 398 303,00
2023	148 828 900,00	136 828 900,00	57 000 000,00	0,00	0,00	1 333 622,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	8 500 000,00	0,00
2024	144 243 905,00	135 243 905,00	57 000 000,00	0,00	0,00	1 177 638,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	8 500 000,00	0,00
2025	144 376 600,00	135 376 600,00	57 000 000,00	0,00	0,00	1 011 344,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	8 500 000,00	0,00
2026	144 376 600,00	135 376 600,00	57 000 000,00	0,00	0,00	846 101,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2027	144 026 600,00	135 026 600,00	57 000 000,00	0,00	0,00	676 655,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2028	145 892 000,00	136 892 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	519 172,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2029	147 650 000,00	138 650 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	403 795,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2030	149 600 000,00	140 600 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	325 346,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2031	149 600 000,00	140 600 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	270 506,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2032	150 100 000,00	141 100 000,00	0,00	0,00	0,00	221 319,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2033	150 100 000,00	141 100 000,00	0,00	350 000,00	0,00	179 096,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2034	150 100 000,00	141 100 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	137 520,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2035	150 100 000,00	141 100 000,00	0,00	0,00	0,00	95 943,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2036	150 100 000,00	141 100 000,00	0,00	0,00	0,00	54 559,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2037	150 600 000,00	141 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 557,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							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:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2038	151 800 000,00	140 800 000,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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
Wykonanie 2019	-7 830 840,63	0,00	21 499 493,67	18 525 000,00	4 856 346,96	0,00	0,00	2 974 493,67	2 974 493,67
Wykonanie 2020	1 928 565,85	0,00	18 301 719,73	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 301 719,73	0,00
Plan 3 kw. 2021	-13 360 848,00	0,00	20 331 948,00	7 651 705,00	680 605,00	0,00	0,00	12 680 243,00	12 680 243,00
Wykonanie 2021	-13 559 505,00	0,00	20 530 605,00	7 651 705,00	680 605,00	0,00	0,00	12 878 900,00	12 878 900,00
2022	-6 639 863,00	0,00	13 610 963,00	7 348 295,00	6 639 863,00	0,00	0,00	6 262 668,00	0,00
2023	7 171 100,00	7 171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 756 095,00	7 756 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 623 400,00	7 623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 623 400,00	7 623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 973 400,00	7 973 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 108 000,00	6 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	200 000,00	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 x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 303 405,00	7 303 405,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567 851,00	7 567 851,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 100,00	6 971 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 100,00	6 971 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 100,00	6 971 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 100,00	7 171 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756 095,00	7 756 095,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623 400,00	7 623 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623 400,00	7 623 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973 400,00	7 973 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 000,00	6 108 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 015 446,00	0,00	4 106 652,43	4 106 652,43
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	63 447 595,00	0,00	4 519 915,65	4 519 915,65
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	64 128 200,00	0,00	-1 927 943,00	-1 927 943,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	64 128 200,00	0,00	-2 763 600,00	-2 763 600,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 505 395,00	0,00	474 676,00	474 676,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	57 334 295,00	0,00	13 171 100,00	13 171 100,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 578 200,00	0,00	14 756 095,00	14 756 095,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 954 800,00	0,00	14 623 400,00	14 623 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 331 400,00	0,00	14 623 400,00	14 623 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 358 000,00	0,00	14 973 400,00	14 973 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 250 000,00	0,00	13 108 000,00	13 108 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00

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
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,42%	6,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	-0,98%	6,85%	x	x	x	x
2022	7,27%	1,92%	8,79%	8,55%	8,63%	TAK	TAK
2023	7,09%	12,04%	15,79%	8,73%	8,82%	TAK	TAK
2024	7,44%	13,28%	14,11%	10,39%	10,48%	TAK	TAK
2025	7,20%	13,03%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2026	7,06%	12,89%	x	7,21%	7,13%	TAK	TAK
2027	7,21%	13,04%	x	8,34%	8,26%	TAK	TAK
2028	5,52%	11,36%	x	9,40%	9,32%	TAK	TAK
2029	3,96%	9,79%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2030	2,27%	8,10%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2031	2,23%	8,06%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2032	1,77%	7,60%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2033	2,02%	7,57%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2034	3,08%	7,53%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2035	1,66%	7,50%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2036	1,63%	7,46%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2037	1,18%	7,43%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2038	0,17%	7,67%	x	7,59%	7,59%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2019	773 952,01	773 952,01	757 695,84	17 015 766,02	17 015 766,02	16 517 419,39	528 681,92	528 681,92	493 504,54
Wykonanie 2020	820 419,48	820 419,48	762 818,50	1 603 445,34	1 603 445,34	1 570 756,77	885 665,23	885 665,23	818 141,25
Plan 3 kw. 2021	392 704,00	392 704,00	367 717,00	10 674 096,00	10 674 096,00	10 350 945,00	690 254,00	690 254,00	546 339,00
Wykonanie 2021	392 704,00	392 704,00	367 717,00	10 674 096,00	10 674 096,00	10 350 945,00	838 352,00	838 352,00	745 257,00
2022	214 973,00	214 973,00	214 973,00	5 694 080,00	5 694 080,00	5 671 610,00	479 189,00	479 189,00	443 457,00
2023	52 477,00	52 477,00	52 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Marek Charzewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

za organ wykonawczy Marek Charzewski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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
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
Wykonanie 2019	14 156 647,82	14 156 647,82	9 369 097,68	18 459 491,00	11 592 547,00	6 866 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 714 303,90	5 714 303,90	3 943 594,15	22 264 513,00	12 992 630,00	9 271 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	12 898 261,00	12 898 261,00	10 338 509,00	28 953 163,00	13 761 902,00	15 191 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	12 898 261,00	12 898 261,00	10 338 509,00	30 836 163,00	14 564 902,00	16 271 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 071 049,00	4 071 049,00	2 618 538,00	26 716 554,00	13 325 681,00	13 390 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 488 000,00	13 883 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	2 300 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	2 300 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	2 300 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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
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
2038	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					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
Wykonanie 2019	7 303 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 567 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	450 234,00
Plan 3 kw. 2021	6 971 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 971 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	38 758,00
2022	6 971 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	6 756 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 275 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 573 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr ZB 183/2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 462 430,00	26 716 554,00	16 488 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00
1.a	- wydatki bieżące				41 375 730,00	13 325 681,00	13 883 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 086 700,00	13 390 873,00	2 605 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 204 945,00	3 946 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				431 880,00	154 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	projek: KAIROS - Cultural heritage as an opportunity of urban development and social sustainability w ramach programu URBACT III - projek: KAIROS - Cultural heritage as an opportunity of urban development and social sustainability w ramach programu URBACT III	Urząd Miasta Malborka	2020	2023	303 499,00	142 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	projekt pn.: TIK Specjalne potrzeby, języki obce-przyszłościa szkoły europejskiej w ramach ERASMUS+ - projekt pn.: TIK Specjalne potrzeby, języki obce-przyszłościa szkoły europejskiej w ramach ERASMUS+	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Malborku	2020	2022	128 381,00	12 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 773 065,00	3 792 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	projekt: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja - projekt: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja	Urząd Miasta Malborka	2019	2022	11 035 769,00	903 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	projekt: Malbork na"+" - Rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka - projekt: Malbork na"+" - Rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka	Urząd Miasta Malborka	2017	2022	9 737 296,00	2 888 592,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				63 257 485,00	22 769 874,00	16 488 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 943 850,00	13 171 240,00	13 883 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.1.1	przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami komunalnymi - realizacja przedsięwzięcia zwiazanego z gospodarką odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Malborka	2022	2023	22 320 000,00	10 820 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	rekompensta należna dla MZK w Malborku Sp. z o.o. - rekompensta należna dla MZK w Malborku Sp. z o.o.	Urząd Miasta Malborka	2019	2026	18 502 850,00	2 331 240,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.1.3	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla Miasta Malborka - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla Miasta Malborka	Urząd Miasta Malborka	2021	2023	121 000,00	20 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 313 635,00	9 598 634,00	2 605 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00
1.3.2.1	zakup autobusów - zakup autobusów przez MZK sp. z o.o.	Urząd Miasta Malborka	2019	2026	5 640 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00

za organ wykonawczy Marek Charzewski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	55 719 554,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	34 108 681,00
1.b	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	21 610 873,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 680,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	154 441,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	142 175,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 266,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 239,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	903 647,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 592,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	51 772 874,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	33 954 240,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 320 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 531 240,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	17 818 634,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	podnoszenie kapitału ZGKiM Sp. z o.o., która budować będzie budynek mieszkalny wielorodzinny - podnoszenie kapitału ZGKiM Sp. z o.o., która budować będzie budynek mieszkalny wielorodzinny	Urząd Miasta Malborka	2020	2030	5 800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	poza projektem: Rozwój turystyki rekreacyjnej i turystki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku - poza projektem: Rozwój turystyki rekreacyjnej i turystki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku	Urząd Miasta Malborka	2021	2022	5 257 931,00	5 257 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Malbork na + rewitlaizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka - Malbork na + rewitlaizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka	Urząd Miasta Malborka	2022	2023	2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	budowa i przebudowa przejść dla pieszych - budowa i przebudowa przejść dla pieszych	Urząd Miasta Malborka	2021	2022	432 400,00	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa lodowiska miejskiego - Rozbudowa lodowiska miejskiego	Urząd Miasta Malborka	2021	2022	2 048 304,00	1 098 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	uzupełnienie oświetlenia w mieście - uzupełnienie oświetlenia w mieście	Urząd Miasta Malborka	2021	2022	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	przebudowa skweru - przebudowa skweru	Urząd Miasta Malborka	2021	2022	250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 931,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	432 400,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 303,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2038 Miasta Malborka

Dochody

Jednym ze wskaźników makroekonomicznych, który jest wykorzystywany do planowania dochodów i wydatków jest średnioroczny wzrost wartości towarów i usług konsumpcyjnych planowany na 2022 r. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14.10.2021 r. o sygnaturze ST3.4750.31.2021 przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2022 rok przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3 %.

Planowane w roku 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach PIT, CIT zostały wykazane w kwotach wskazanych przez Ministerstwo Finansów na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z 17 września 2021 r.

Założono wzrost kwoty podatku od nieruchomości, zgodnie z podjętą dnia 28 października 2021 r. uchwałą Rady Miasta Malborka nr XXVIII/302/2021, oraz wzrost kwoty dochodów z tytułu opłaty targowej i opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

W ramach roku 2022 ujęto dotacje na wychowanie przedszkolne, zgodnie z stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, pomimo braku stosownego zawiadomienia z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa planowano na podstawie stosownych zawiadomień. Należy podkreślić, iż w trakcie wykonywania budżetu poziom dotacji dla gmin ulega zwiększeniu na skutek uruchomienia przez budżet państwa rezerw celowych. Zwiększeniu podlegają dotacje celowe m.in.: na dofinansowanie zadań własnych i zleconych jednostek samorządu terytorialnego na zadania określone m.in.: w ustawie o pomocy społecznej. Od roku 2023 zmniejszeniu ulega kwota dotacji na zadania bieżące w związku z zapowiedzią Rządu odnośnie przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługi zadania wypłaty świadczeń wychowawczych tzw.: 500 +.

Ponadto od roku 2014 ujęte zostały w budżecie dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a od 2016 r. do około drugiego kwartału 2022 r. -dochody na świadczenia tzw.: "500+", co miało znaczący wpływ na podwyższenie dochodów ogółem Miasta Malborka w tym okresie. Od roku 2020 i w latach następnych zaplanowano znaczący wzrost tzw.: opłaty śmieciowej, co jest następstwem podjętej przez Radę Miasta Malborka uchwały nr XIV/125/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości mieszanych, na których powstają odpady komunalne, oraz w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

W latach przyszłych przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących uznając, że planowanie wzrostów poza okres kilkuletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem. Niemniej jednak widoczne są dwa trendy tj.:

- tendencja wzrostowa dochodów bieżących od pierwszego roku historycznego wykazanego w prognozie: 2019 do roku 2021,
- oraz tendencja spadkowa dochodów od roku 2022, wynikających z zapowiedzi przejęcia zadania zleconego przez ZUS w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych "500 +".

Według informacji Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - wskaźnik G dochodów podatkowych Malborka do liczby mieszkańców miasta wyniósł 1.545,02 zł wobec wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju - 2.122,33 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2022 wykazano głównie sprzedaż majątku oraz środki z tytułu realizacji zadań projektowych m.in.:

- Malbork na "+" rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020,
- Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław w ramach RPO WP 2014-2020,
- Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja,
- Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w M-ku w ramach RPO WP.

Największe wpływy dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych planowano w latach 2019-2022 w związku z okresem starej perspektywy unijnej, jednak ze względu na opóźnienia w realizacji projektów unijnych wykonanie tych dochodów nastąpi też w latach 2021-2023. Od roku 2023 nastąpi spadek realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków unijnych. W załączniku nr 2 (wykaz przedsięwzięć) zawarto między innymi: wieloletnie projekty unijne.

W dochodach ze sprzedaży mienia uwzględniono istniejący zasób majątku Miasta. Ponadto w latach następnych planuje się uzyskać także: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki

Prognoza fakultatywnych wydatków bieżących w kolejnych latach zakłada ich spadek w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, która będzie mogła być przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu już zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2022, podobnie jak w roku bieżącym, założono deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. W roku 2022 do planu przyjęto też wolne środki, w związku z oficjalnym zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 29.10.2021 r. o kwocie uzupełnienia subwencji ogólnej, która zostanie przekazana na rachunek bankowy Miasta do 28 grudnia 2021 r.

Prognozę wydatków oparto na założeniach art. 242 ustawy o finansach publicznych,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o przychody wskazane w ustawie o finansach publicznych. W roku 2021 ujemna różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynika z wprowadzonych wolnych środków z roku 2020.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2022. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W związku z faktem, iż oprocentowanie zaciągniętych kredytów i pożyczek opiera się na zmiennej stopie procentowej, zaplanowano je w wysokości bezpiecznej uwzględniając ewentualne niewielkie wzrosty stóp WIBOR.

Wydatki z tytułu poręczeń planuje się zgodnie z oświadczeniem Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na rok 2033 i 2034 w kwocie łącznej 2.010.000zł, a dotyczą zadań inwestycyjno-budowlanych:

- Michałowskiego 10 (okres realizacji 1999-2034) kwota spłaty 460.000 zł,
- Michałowskiego 6 (okres realizacji 2000-2034) kwota spłaty 600.000 zł,
- Rolniczej 9 (okres realizacji 2002 - 2034) kwota spłaty 600.000 zł,
- Rolniczej 10 (okres realizacji 2003-2033) kwota spłaty 350.000 zł.

Nie zakłada się podpisywania nowych poręczeń dla Spółek, a wydatki majątkowe Miasta będą realizowane zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Malborka.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w 2022 – w części jednostek organizacyjnych Miasta zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzeń w podobnym procencie jak wzrost pensji minimalnej w 2022 roku tj.: 210 zł brutto do pensji zasadniczej, co stanowić będzie około 7 %. Planowane wynagrodzenia w oświacie będą wzrastać zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji. W piśmie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, informującym o wysokości subwencji oświatowej, nie zawarto wytycznych na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w roku 2022.

W ramach przedsięwzięć wykazanych **w załączniku nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub koniecznych do zawarcia, których realizacja wybiega poza rok budżetowy 2022.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKAZANE W WPF NA 2022 ROK:

1. projekt pn.: KAIROS - Cultural heritage as an opportunity of urban development and social sustainability - został dofinansowany ze środków pochodzących z międzynarodowego programu URBACT. Jego liderem jest miasto Mula w Hiszpanii. W ramach projektu planowane są działania ukierunkowane na wzmocnienie dziedzictwa kulturowego miast historycznych poprzez opracowanie strategii rozwoju małych i średnich miast europejskich na rzecz integracji i spójności społeczno-gospodarczej oraz zrównoważonego rozwoju. Każde miasto partnerskie utworzy i skonsoliduje Lokalną Grupę URBACT, która będzie współprojektować Zintegrowane Plany Działania do przyszłego

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

wdrożenia.

2. projekt pn.: TIK Specjalne potrzeby, języki obce - przyszłością szkoły europejskiej w ramach ERASMUS + - projekt ma polegać m.in.: na rozwoju kadry pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.

3. projekt pn.: Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja - realizowany wspólnie z Okręgową Administracją Miasta Swietłyj w Rosji. Główne działania po stronie polskiej to: zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Nogat na odcinku prestiżu, utworzenie placu zabaw wraz z punktem widokowym, opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na remont budynku Ratusz. Wkład własny i część kosztów niekwalifikowanych ma być finansowany z pożyczki miejskiej.

4. Malbork na "+" - Rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka - realizowany wspólnie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi Nieruchomości znajdującymi się w obszarze rewitalizacji, dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Główne działania po stronie Lidera - Miasta Malborka to: rewaloryzacja przestrzeni Grunwaldzka oraz Plac 3 Maja i wprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego, rewaloryzacja obszaru parkowego z przeznaczeniem na rozwój działalności Inkubatora Kultury, remont budynków komunalnych, włączenie mieszkańców obszaru rewitalizacji w prace związane z zagospodarowaniem podwórek, stworzenie zagospodarowania w formie ścieżki historycznej.

5. przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami komunalnymi - wyznacza limity wydatków w latach 2022-2023 oraz limit zobowiązań niezbędnych do postępowań przetargowych i zawieranych umów przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Malborka,

6. rekompensata należna dla MZK w Malborku Sp. z o.o. - wyznacza limity wydatków dla umowy na świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego- komunikacji miasta w Malborku; cytowana umowa rekompensuje spółce m.in.: koszty związane ze stosowaniem ulg i zwolnień przyznanych mieszkańcom na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka z wyznaczonym limitem wozokilometrów.

7. opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla Miasta Malborka - przedsięwzięcie wprowadzone na wniosek Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej.

8. zakup autobusów przez MZK Sp. z o.o. - limity wydatków związane z podwyższeniem kapitału w spółce MZK w zamian za objęcie udziałów, środki będące wkładem własnym spółki w projekcie unijnym dotyczącym dofinansowania zakupu taboru pasażerskiego ze środków POIŚ 2014-2020.

9. podnoszenie kapitału ZGKiM Sp. z o.o., w związku z wybudowaniem i zasiedleniem budynku wielorodzinnego,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

10. przedsięwzięcie poza projektem: Rozwój turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku- koszty poza projektem opisanym powyżej, które finansowane będą m.in.: z pożyczki miejskiej.

11. poza projektem: MALBORK NA + rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka - koszty poza projektem.

12. budowa i przebudowa przejść dla pieszych - przedsięwzięcie planowane do dofinansowania.

13. rozbudowa lodowiska miejskiego - przedsięwzięcie planowane do dofinansowania.

14. uzupełnienie oświetlenia w mieście (m.in.: oświetlenie ulic: Malinowskiego, Hadyny, Ordonówny, Żwirki i Wigury).

15. przebudowa skweru (skwer z zielenią za budynkiem Urzędu Miasta Malborka - połączenie z bulwarem)

Przychody

W roku 2022 w zakresie przychodów planuje się:

- kredyt w wysokości 2.000.000 zł,
- pożyczkę w wysokości 5.348.295 zł,
- wolne środki - 6.262.668 zł.

Planowa kwota kredytu na 2022 rok ma być zaciągnięta na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i sfinansowanie planowanego deficytu 2022 roku i spłacana przez okres 4 lat od roku 2024, po 500.000zł (kapitał) rocznie. Postępowanie, prowadzone w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie przewidywało możliwość ewentualnej wcześniejszej spłaty kredytu bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, podobnie jak zobowiązania w bankach komercyjnych zaciągnięte do tej pory.
Planowana pożyczka zaciągnięta będzie zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w latach 2021-2022 w kwocie łącznej 6.000.000 zł.
Wolne środki założono w związku z niewykorzystaniem do końca 2021 r. środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej. Zgodnie z pismem Ministra Finansów środki te mają wpłynąć na rachunek bankowy Miasta w terminie do 28 grudnia 2021 r. i przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętych już kredytów i pożyczek (na rozchody 2022 roku).

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów.
W 2022 roku planuje się rozchody w wysokości 6.971.100 zł; źródłem spłaty kredytów i pożyczek mają być wolne środki z 2021 roku, o których mowa wyżej oraz częściowo nowy kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2022.
Od roku 2023 rozchody planuje się spłacić nadwyżką budżetową.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego + zaciągnięty dług – spłata długu.
Planowana kwota długu i rozchodów zamieszczana jest w pełnych złotych.
Dług sfinansowany będzie z nadwyżki budżetowej od roku 2023.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w załączniku nr 1 do uchwały czyli w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in.: możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań. Wyboru (między 3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 grudnia 2021 roku.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15