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 2023, poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2038 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 LV/438/2022 Rady Miasta Malborka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, wraz ze zmianami dokonanymi w 2023 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ZB nr 179/2023
z dnia 2023-11-14

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2017	147 316 056,40	137 226 870,13	30 453 131,00	927 911,98	31 597 844,00	43 528 256,76	30 719 726,39	16 811 280,76	10 089 186,27	6 801 812,44	3 233 943,38
Wykonanie 2018	163 445 572,85	145 543 126,59	33 185 287,00	1 638 389,36	32 263 118,00	45 323 021,20	33 133 311,03	17 149 264,91	17 902 446,26	2 517 941,40	15 282 896,54
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
Wykonanie 2021	211 237 150,93	191 446 245,42	38 520 159,00	1 922 398,25	44 978 136,00	65 089 943,93	40 935 608,24	20 175 199,16	19 790 905,51	11 256 056,66	8 422 459,43
Wykonanie 2022	194 325 061,24	182 449 045,89	36 725 727,51	1 950 052,38	42 678 129,00	56 263 767,87	44 831 369,13	21 403 995,28	11 876 015,35	5 012 251,99	6 747 089,01
Plan 3 kw. 2023	202 661 438,00	167 295 927,00	30 641 011,00	2 215 663,00	56 011 409,00	29 048 668,00	49 379 176,00	23 000 000,00	35 365 511,00	9 000 000,00	26 285 511,00
Wykonanie 2023	205 794 242,00	170 428 731,00	30 641 011,00	2 215 663,00	56 791 307,00	30 957 586,00	49 823 164,00	23 000 000,00	35 365 511,00	9 000 000,00	26 285 511,00
2024	203 036 390,00	175 863 363,00	40 061 064,00	2 907 162,00	57 209 130,00	25 858 165,00	49 827 842,00	25 000 000,00	27 173 027,00	7 000 000,00	20 073 027,00
2025	195 000 000,00	185 000 000,00	45 000 000,00	3 000 000,00	58 000 000,00	30 000 000,00	49 000 000,00	27 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	8 500 000,00
2026	187 000 000,00	185 000 000,00	47 000 000,00	3 000 000,00	58 000 000,00	30 000 000,00	47 000 000,00	29 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2027	192 000 000,00	190 000 000,00	50 000 000,00	3 000 000,00	58 000 000,00	30 000 000,00	49 000 000,00	30 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2028	192 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2029	192 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2030	192 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2031	192 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2032	192 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2033	192 000 000,00	190 000 000,00	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 2023.11.14

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
2034	192 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2035	192 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2036	192 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2037	192 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2038	192 000 000,00	190 000 000,00	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 2017	147 210 995,44	130 992 574,49	45 085 807,05	0,00	0,00	885 566,01	0,00	0,00	0,00	16 218 420,95	16 218 420,95	1 959 577,81
Wykonanie 2018	178 299 013,55	138 766 385,82	48 816 692,90	0,00	0,00	1 027 407,92	0,00	0,00	0,00	39 532 627,73	38 312 627,73	534 194,00
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
Wykonanie 2021	206 496 772,26	177 938 173,18	56 209 266,06	0,00	0,00	861 567,57	0,00	0,00	0,00	28 558 599,08	20 865 599,08	2 099 020,29
Wykonanie 2022	199 532 431,83	177 906 546,75	60 227 284,10	0,00	0,00	3 831 858,98	0,00	0,00	0,00	21 625 885,08	19 420 885,08	1 938 306,14
Plan 3 kw. 2023	217 231 283,00	166 508 204,00	64 408 687,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 723 079,00	33 479 396,00	1 850 570,00
Wykonanie 2023	220 364 087,00	169 847 536,00	64 452 889,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	50 516 551,00	33 272 868,00	1 850 570,00
2024	195 655 295,00	175 005 250,00	71 148 021,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 650 045,00	19 445 045,00	5 630 000,00
2025	187 751 600,00	168 376 600,00	72 000 000,00	0,00	0,00	3 553 692,00	0,00	0,00	0,00	19 375 000,00	18 000 000,00	0,00
2026	179 751 600,00	168 376 600,00	72 000 000,00	0,00	0,00	3 077 920,00	0,00	0,00	0,00	11 375 000,00	9 500 000,00	0,00
2027	184 401 600,00	175 026 600,00	72 000 000,00	0,00	0,00	2 591 765,00	0,00	0,00	0,00	9 375 000,00	8 000 000,00	0,00
2028	184 267 000,00	176 892 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	2 088 435,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	0,00
2029	186 025 000,00	178 650 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	1 627 517,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	0,00
2030	187 975 000,00	180 600 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	1 289 725,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	0,00
2031	187 975 000,00	180 600 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	1 033 398,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00	0,00	0,00
2032	188 100 000,00	181 100 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	781 263,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2033	189 100 000,00	181 100 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	560 179,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2034	189 600 000,00	181 100 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	384 873,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2035	190 100 000,00	181 100 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	259 458,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	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
2036	190 100 000,00	181 100 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	146 484,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2037	190 600 000,00	181 100 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	38 048,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00
2038	191 844 000,00	180 844 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	241,00	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 2017	105 060,96	0,00	8 978 543,41	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 978 543,41	0,00
Wykonanie 2018	-14 853 440,70	0,00	23 647 249,37	20 040 000,00	11 246 301,33	0,00	0,00	3 607 249,37	3 607 139,37
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
Wykonanie 2021	4 740 378,67	0,00	17 530 605,71	4 651 705,00	0,00	0,00	0,00	12 878 900,71	0,00
Wykonanie 2022	-5 207 370,59	0,00	20 419 415,83	5 304 295,00	5 207 370,59	0,00	0,00	15 115 120,83	0,00
Plan 3 kw. 2023	-14 569 845,00	0,00	21 740 945,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 240 945,00	0,00
Wykonanie 2023	-14 569 845,00	0,00	21 740 945,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 240 945,00	0,00
2024	7 381 095,00	7 381 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 248 400,00	7 248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 248 400,00	7 248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 598 400,00	7 598 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 733 000,00	7 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 975 000,00	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 400 000,00	2 400 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
2037	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	156 000,00	156 000,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 355,00	5 476 355,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 819 315,00	5 819 315,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 100,00	6 971 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 100,00	6 971 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 100,00	7 171 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	7 381 095,00	7 381 095,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 400,00	7 248 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 400,00	7 248 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 598 400,00	7 598 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 000,00	7 733 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 000,00	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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

za organ wykonawczy Marek Charzewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

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
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	156 000,00	156 000,00	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	33 620 666,00	0,00	6 234 295,64	8 212 839,05
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	47 793 851,00	0,00	6 776 740,77	10 383 990,14
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	59 015 446,00	0,00	4 106 652,43	7 081 146,10
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	63 447 595,00	0,00	4 519 915,65	10 821 635,38
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	61 128 200,00	0,00	13 508 072,24	26 386 972,95
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	59 461 395,00	0,00	4 542 499,14	19 657 619,97
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	65 790 295,00	0,00	787 723,00	9 028 668,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	65 790 295,00	0,00	581 195,00	8 822 140,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 409 200,00	0,00	858 113,00	858 113,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	51 160 800,00	0,00	16 623 400,00	16 623 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 912 400,00	0,00	16 623 400,00	16 623 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 314 000,00	0,00	14 973 400,00	14 973 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 581 000,00	0,00	13 108 000,00	13 108 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 606 000,00	0,00	11 350 000,00	11 350 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 581 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 556 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 656 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 756 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 356 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 456 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 556 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00

za organ wykonawczy Marek Charzewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	156 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 156 000,00	9 156 000,00

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 2017	0,00%	x	14,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,92%	10,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,74%	10,19%	x	x	x	x
2024	7,92%	3,57%	8,24%	12,25%	12,22%	TAK	TAK
2025	6,97%	13,02%	x	11,29%	11,25%	TAK	TAK
2026	6,66%	12,71%	x	7,05%	7,02%	TAK	TAK
2027	6,37%	10,98%	x	8,15%	8,13%	TAK	TAK
2028	6,14%	9,50%	x	8,91%	8,89%	TAK	TAK
2029	4,75%	8,11%	x	8,64%	8,62%	TAK	TAK
2030	3,32%	6,68%	x	8,83%	8,80%	TAK	TAK
2031	3,16%	6,52%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2032	2,93%	6,05%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2033	2,16%	5,91%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2034	1,74%	5,80%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2035	1,35%	5,72%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2036	1,28%	5,65%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK

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
2037	0,90%	5,59%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2038	0,10%	5,72%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2017	393 683,47	393 683,47	385 171,05	1 634 638,38	1 634 638,38	1 634 638,38	503 693,48	503 693,48	440 544,53
Wykonanie 2018	567 328,94	567 328,94	552 210,24	14 854 787,76	14 854 787,76	14 854 787,76	485 640,45	485 640,45	463 483,85
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
Wykonanie 2021	507 824,83	507 824,83	458 752,90	4 178 824,43	4 178 824,43	4 166 824,43	487 859,58	487 859,58	415 716,19
Wykonanie 2022	835 000,10	835 000,10	793 184,83	3 479 574,01	3 479 574,01	3 369 895,05	979 389,19	979 389,19	955 811,35
Plan 3 kw. 2023	481 518,00	460 643,00	449 742,00	4 443 258,00	4 443 258,00	4 195 624,00	511 830,00	489 955,00	443 113,00
Wykonanie 2023	460 643,00	460 643,00	449 742,00	4 443 258,00	4 443 258,00	4 195 624,00	511 830,00	489 955,00	443 113,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 307 096,00	10 307 096,00	10 307 096,00	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

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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

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 2017	5 488 195,42	5 488 195,42	3 512 034,95	20 362 629,00	9 053 069,00	11 309 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	26 307 021,69	26 307 021,69	18 252 822,99	25 616 462,00	8 620 396,00	16 996 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 681 956,20	5 681 956,20	3 911 246,45	22 264 513,00	12 992 630,00	9 271 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 092 568,85	9 092 568,85	7 791 090,29	30 836 163,00	14 564 902,00	16 271 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 995 348,55	2 995 348,55	2 307 067,64	29 401 222,00	14 271 830,00	15 129 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 307 549,00	11 307 549,00	9 086 001,00	39 014 365,00	16 248 509,00	22 765 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 307 549,00	11 307 549,00	9 086 001,00	39 014 365,00	16 248 509,00	22 765 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 155 740,00	1 155 740,00	1 155 740,00	31 039 470,00	18 795 350,00	12 244 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 255 286,00	3 255 286,00	2 914 310,00	32 637 186,00	20 050 000,00	12 587 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 705 000,00	6 500 000,00	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

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
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
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 2017	5 476 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 819 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 500,00	x	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	6 971 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	69 857,61
Wykonanie 2022	6 971 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	45 709,24
Plan 3 kw. 2023	7 171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	6 881 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 748 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 748 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 098 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2037	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	156 000,00	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 nr 179/2023
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 501 810,00	31 039 470,00	32 637 186,00	7 705 000,00	500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				59 430 504,00	18 795 350,00	20 050 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 071 306,00	12 244 120,00	12 587 186,00	1 205 000,00	500 000,00	500 000,00
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:				4 411 026,00	1 155 740,00	3 255 286,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 411 026,00	1 155 740,00	3 255 286,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim Szarotka dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy - Utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim Szarotka dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy	Urząd Miasta Malborka	2023	2025	4 411 026,00	1 155 740,00	3 255 286,00	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				89 090 784,00	29 883 730,00	29 381 900,00	7 705 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				59 430 504,00	18 795 350,00	20 050 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	rekompensta należna dla MZK w Malborku Sp. z o.o. - rekompensta należna dla MZK w Malborku Sp. z o.o.	Urząd Miasta Malborka	2017	2026	26 110 874,00	4 070 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami - przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami	Urząd Miasta Malborka	2024	2025	26 400 000,00	12 700 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dokumentacja do programowania procesu rewitlaizacji w nowej perspektywie - Dokumentacja do programowania procesu rewitlaizacji w nowej perspektywie na lata 2023-2024	Urząd Miasta Malborka	2023	2024	99 630,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Miasta z obowiązkiem wykonania inwestycji - świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Miasta z obowiązkiem wykonania inwestycji	Urząd Miasta Malborka	2024	2026	6 820 000,00	1 970 000,00	2 350 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 660 280,00	11 088 380,00	9 331 900,00	1 205 000,00	500 000,00	500 000,00
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	0,00	0,00
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	Modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w Malborku w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w Malborku w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Miasta Malborka	2024	2025	7 600 000,00	3 990 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	500 000,00	500 000,00	73 381 656,00
1.a	0,00	0,00	45 345 350,00
1.b	500 000,00	500 000,00	28 036 306,00
1.1	0,00	0,00	4 411 026,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	4 411 026,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 411 026,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	500 000,00	500 000,00	68 970 630,00
1.3.1	0,00	0,00	45 345 350,00
1.3.1.1	0,00	0,00	12 070 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	26 400 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	55 350,00
1.3.1.4	0,00	0,00	6 820 000,00
1.3.2	500 000,00	500 000,00	23 625 280,00
1.3.2.1	0,00	0,00	2 115 000,00
1.3.2.2	500 000,00	500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	7 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja średniowiecznego zabytku-budynku Ratusza Miejskiego w Malborku w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - Modernizacja średniowiecznego zabytku-budynku Ratusza Miejskiego w Malborku w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	Urząd Miasta Malborka	2024	2025	3 300 000,00	1 683 100,00	1 616 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Kwiatkowskiego w Mieście Malbork w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Kultury Fizycznej - zadanie inwestycyjne: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Kwiatkowskiego w Mieście Malbork w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Kultury Fizycznej	Urząd Miasta Malborka	2023	2024	1 108 253,00	1 018 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	wkład własny do zakupu samochodu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dofinansowanego z PFRON w ramach programu wyrównywania różnic miedzy regionami III - wkład własny do zakupu samochodu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dofinansowanego z PFRON w ramach programu wyrównywania różnic miedzy regionami III	Urząd Miasta Malborka	2023	2024	117 027,00	117 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	program: Ciepłe mieszkanie, finansowany z WFOŚiGW - program: Ciepłe mieszkanie, finansowany z WFOŚiGW	Urząd Miasta Malborka	2023	2024	3 075 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	infrastruktura dla potrzeb realizacji inwestycji mieszkaniowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze Sp z o.o. - infrastruktura dla potrzeb realizacji inwestycji mieszkaniowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze Sp z o.o.	Urząd Miasta Malborka	2023	2025	3 020 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 018 253,00
1.3.2.6	0,00	0,00	117 027,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 975 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	3 000 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2038 Miasta Malborka

Dochody

Jednym ze wskaźników makroekonomicznych, który jest wykorzystywany do planowania dochodów i wydatków powinien być średnioroczny wzrost wartości towarów i usług konsumpcyjnych planowany na 2024 r., który zgodnie z założeniami budżetu państwa ma wynieść 6,6 % w 2024 r.

Planowane w roku 2024 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 2024 rok. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2024 wynosić będzie 40.061.064 zł, podczas, gdy w roku 2023 kwota planowana to 30.641.011 zł. W roku 2023, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r. Miastu Malbork przyznana została dodatkowa kwota 9.407.835 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. W roku 2024 nie planuje się uzupełnienia subwencji ogólnej do czasu otrzymania stosownego zawiadomienia.

Założono wzrost kwoty podatku od nieruchomości, zgodnie z podjętą dnia 19 października 2023 r. uchwałą Rady Miasta Malborka nr LXVII/525/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta. Wzrosty planuje się także w opłacie targowej, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr LXVII/526/2023 z dnia 19.10.2023 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Malborka oraz dochody z tytułu tzw.: opłaty śmieciowej.

W ramach roku 2024 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, które pomimo znaczącej inflacji oraz wzrostu wynagrodzenia minimalnego w wielu przypadkach nie uległy wystarczającemu zwiększeniu np.: dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uległa pomniejszeniu w stosunku do roku 2023. 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.

W roku 2024 nie planowano środków Funduszu Pomocy w związku z konfliktem na Ukrainie z uwagi na brak korespondencji z Wojewodą Pomorskim w tym zakresie.

W latach przyszłych przyjęto wzrost dochodów bieżących z uwagi m.in.: na istniejącą inflację. Należy zaznaczyć, iż planowanie dochodów i wydatków poza okres kilkuletni

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

obarczone jest zbyt dużym ryzykiem z uwagi na istniejące warunki gospodarcze kraju.

Według informacji Ministerstwa Finansów - wskaźnik G dochodów podatkowych Malborka do liczby mieszkańców miasta wyniósł 1.901,64 zł wobec wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju - 2.788,93 zł.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2024 wykazano m.in.: sprzedaż majątku, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki Funduszu Kultury Fizycznej, dofinansowanie MSiT w ramach programu: Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, środki zaplanowane na podstawie umowy z WFOŚIGW w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" oraz środki z tytułu refundacji lub realizacji zadań projektów unijnych m.in.:

- Malbork na "+" rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka 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,
- utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim Szarotka dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Ze względu na opóźnienia w realizacji projektów unijnych w roku 2024 planowane są głównie dochody starej perspektywy unijnej.

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 2024, w przeciwieństwie do roku bieżącego, założono nadwyżkę budżetu, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań już zaciągniętych z tytułu kredytów i pożyczki.

Prognozę wydatków starano się oprzeć na założeniach art. 242 ustawy o finansach publicznych, 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. Ze względu na rosnące koszty spowodowane inflacją, wzrostami najniższego wynagrodzenia, wzrostami cen energii, rosnącymi kosztami obsługi zadłużenia oraz nałożeniem szeregu dodatkowych zadań na samorząd, w projekcie budżetu 2024 roku założono niewielką nadwyżkę operacyjną w wysokości 858.113 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2023. 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 aktualnych stóp WIBOR. Niemniej należy

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

zaznaczyć, iż istnieje ryzyko dalszych wzrostów stóp procentowych.

W roku 2022 wykazano wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., które wcześniej zostały wykazywane w latach 2033 i 2034 w kwocie łącznej 2.010.000 zł, zostały wykreślone z uwagi na zmiany w przepisach prawa, podobnie jak w roku bieżącym.

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 w części przypadków wybiega poza rok budżetowy 2024.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WYKAZANE W WPF NA 2024 ROK:

1. projekt pn.: Utworzenie 100 miejsc w Żłobku Miejskim Szarotka dofinansowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy - budowa nowego parterowego budynku z przeznaczeniem na siedzibę miejskiego żłobka,

2. przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami komunalnymi - wyznacza limity wydatków w latach 2024-2025 oraz limit zobowiązań niezbędnych do postępowań przetargowych i zawieranych umów przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Malborka,

3. rekompensata należna dla MZK w Malborku Sp. z o.o. - wyznacza limity wydatków dla umowy na świadczenie usług przewozowych, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Malborka nr XLVI/378/2022 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w Mieście Malborku,

4. dokumentacja do programowania procesu rewitalizacji w nowej perspektywie - przedsięwzięcie to wyznacza limity wydatków związane z umową prowadzoną przez Specjalistę ds. Rewitalizacji w Urzędzie Miasta Malborka,

5. świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Miasta z obowiązkiem wykonania inwestycji - zadanie polegać ma m.in.: na wymianie słupów i opraw oświetleniowych na terenie miasta oraz ich konserwację i utrzymanie w dobrym stanie technicznych, zapewnienie oświetlenia oraz wykonanie dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych,

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

7. zakup autobusów przez MZK - limity wydatków związane z podwyższeniem kapitału w

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

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,

8. modernizacja ulic Zakopiańskiej, Kwiatkowskiego i Jagiellońskiej w Malborku w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- planuje się całkowitą modernizacje nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą krawężników i chodników, regulacją armatury infrastruktury podziemnej ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową 3 skrzyżowań; w zakres modernizacji ul. Kwiatkowskiego zaplanowano wymianę krawężników oraz wymianę nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową 2 skrzyżowań; przebudowa ul. Jagiellońskiej przewiduje wykonanie projektu wielobranżowego oraz wykonanie prac inwestycyjnych na odcinku drogi w szczególności w zakresie przebudowy ciągów jezdnych i pieszych, przebudowy sieci oraz oświetlenia ulicznego; przedsięwzięcie otrzymało promesę wstępną dofinansowania z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

9. modernizacja średniowiecznego zabytku - budynku Ratusza Miejskiego w Malborku w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) - przedsięwzięcie otrzymało promesę wstępną dofinansowania inwestycji; w ramach I etapu planuje się kompleksowy remont dachu i poddasza oraz częściowy remont konserwatorski elewacji i inne prace zabezpieczające; elementem uzupełniającym dla zadania będzie przywrócenie historycznej funkcji i wyglądu fontanny znajdującej się przed budynkiem Ratusza Staromiejskiego poprzez wprowadzenie postumentu z figury kusznika,

10. modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" przy ul. Kwiatkowskiego w Mieście Malbork w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Kultury Fizycznej - celem zadania jest modernizacja kompleksu sportowego poprzez wymianę nawierzchni, modernizację oświetlenia i ogrodzenia wraz z piłkochwytami oraz konserwację elewacji istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego,

11. wkład własny do zakupu samochodu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 dofinansowanego z PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami (środki PFRON poza budżetem),

12. program: Ciepłe mieszkanie, finansowany na podstawie umowy z WFOŚiGW - dotyczy m.in.: podłączania lokalu do efektywnego źródła ciepła, zakupu i montażu pomp ciepła, kotła gazowego, wymiany okien, drzwi w zabudowie wielorodzinnej,

13. infrastruktura dla potrzeb realizacji inwestycji mieszkaniowej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Pomorze Sp. z o.o.

Przychody

W roku 2024 nie planuje się przychodów z tytułu zaciągnięcia nowych kredytów lub pożyczek.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek, stanowiących integralną część umów już podpisanych oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2023.
W 2024 roku planuje się rozchody w wysokości 7.381.095 zł; źródłem spłaty kredytów i pożyczek ma być nadwyżka budżetowa.
Podobnie jak w roku 2024, w latach przyszłych, rozchody planuje się spłacić nadwyżką budżetową.

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 2024.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w załączniku nr 1 do uchwały czyli w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14