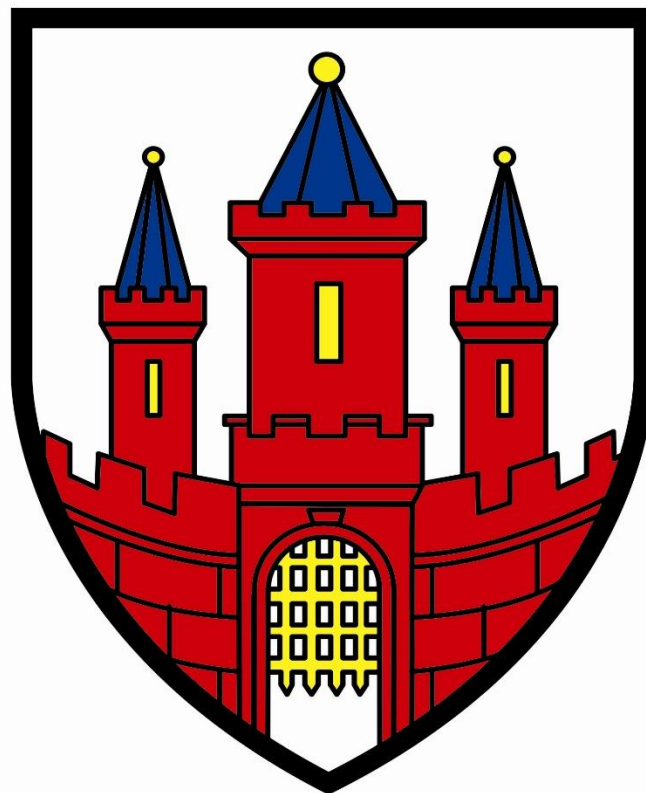




MIASTO
MALBORK





PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK




Malbork

- W ustawowym terminie przedłożono Radzie Miasta Malborka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
- Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały: budżetowej, o prowizorium budżetowym, o zmianie uchwały budżetowej – przysługuje wyłącznie zarządowi jst (art. 233 ustawy o finansach publicznych).
- Projekt ten dnia 22 listopada 2016 r. został pozytywnie zaopiniowany, bez uwag, przez skład orzekający RIO w Gdańsku.
- W opinii zawarto zdanie: „Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania Skład Orzekający stwierdził, że projekt budżetu został opracowany zgodnie z prawem, a materiały jemu towarzyszące, pozwalają ocenić zamierzenia Burmistrza w zakresie realizacji zadań miasta”.

BUDŻET MIASTA MALBORKA NA 2017

DOCHODY – 144.134.044 Zł

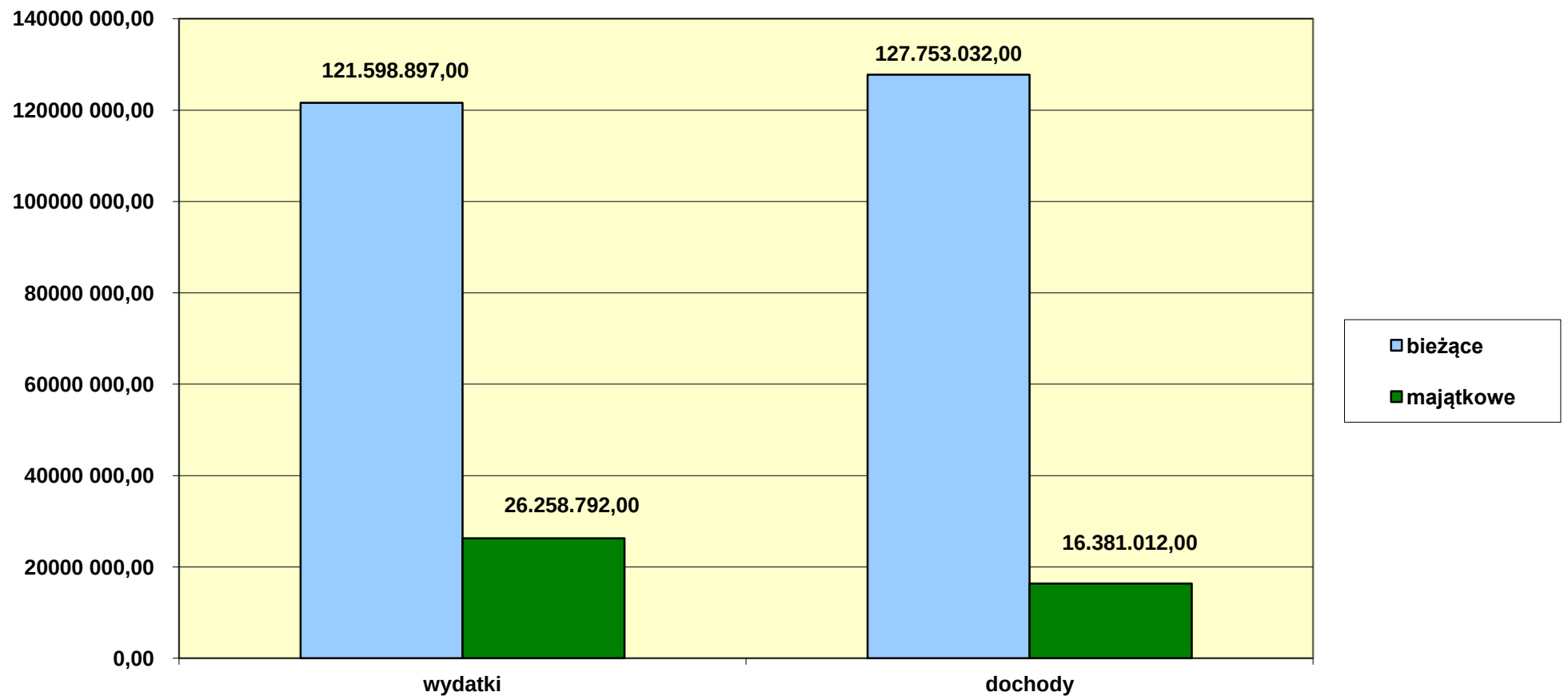
-WYDATKI – 147.857.689 Zł

= DEFICYT – 3.723.645 Zł

PRZYCHODY – 9.800.000 Zł

ROZCHODY – 6.076.355 Zł

BUDŻET NA 2017 ROK ZAKŁADA:



DOCHODY MIASTA 144.134.044 zł

DOCHODY WŁASNE – 67.704.210 zł

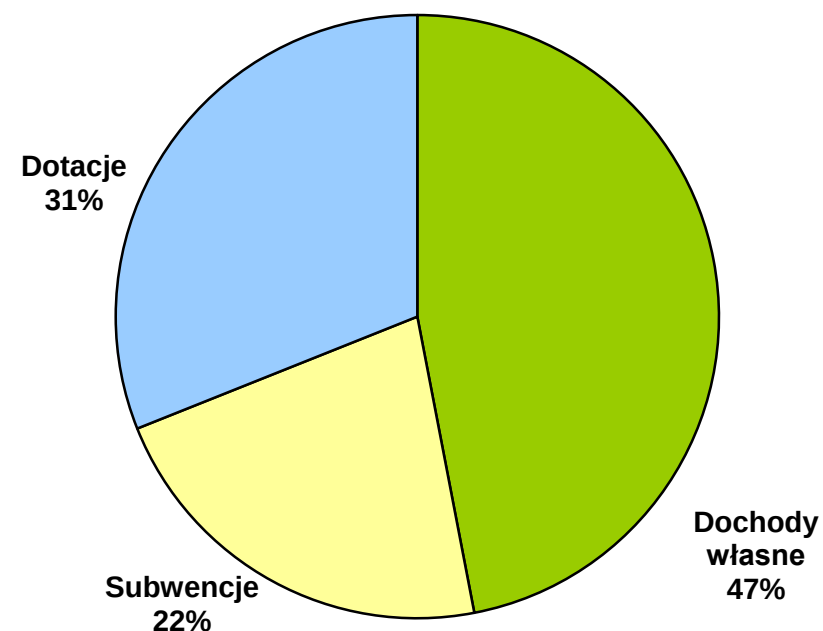
1. Podatki wraz z odsetkami podatkowymi (dz. 756) – 50.489.723 zł w tym:
 - udziały w podatku dochodowym os. fizyczne – 29.789.723 zł
 - udziały w podatku dochodowym os. prawne – 1.000.000 zł
2. Dochody z mienia komunalnego (dz. 700) – 7.550.000 zł w tym:
 - sprzedaż mienia komunalnego – 6.000.000 zł
3. Dochody z tyt. opłat od mieszkańców za odbiór odpadów – 6.200.000 zł
4. Odszkodowanie za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Skarb Państwa – 1.626.016 zł
5. Pozostałe dochody – 1.838.471 zł

SUBWENCJE – 31.675.729 zł

W tym: oświatowa – 23.321.261 zł

DOTACJE – 44.754.105 zł

1. Dotacje z budżetu państwa – 35.055.876 zł
2. Dotacje z państwowych funduszy celowych – 800.000 zł
3. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich i innych bezzwrotnych – 8.293.345 zł
4. Dotacje od innych samorządów – 604.884 zł



WYDATKI MIASTA – 147.857.689 zł

wg najważniejszych działów

801, 854: Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 41.597.897 zł

851, 852, 855: Pomoc społeczna, rodzinna i ochrona zdrowia – 45.131.686 zł

921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.499.813 zł

750: Administracja publiczna – 11.019.750 zł

900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.329.961 zł

600: Transport i łączność – 9.653.213 zł

926: Kultura fizyczna – 5.720.290 zł

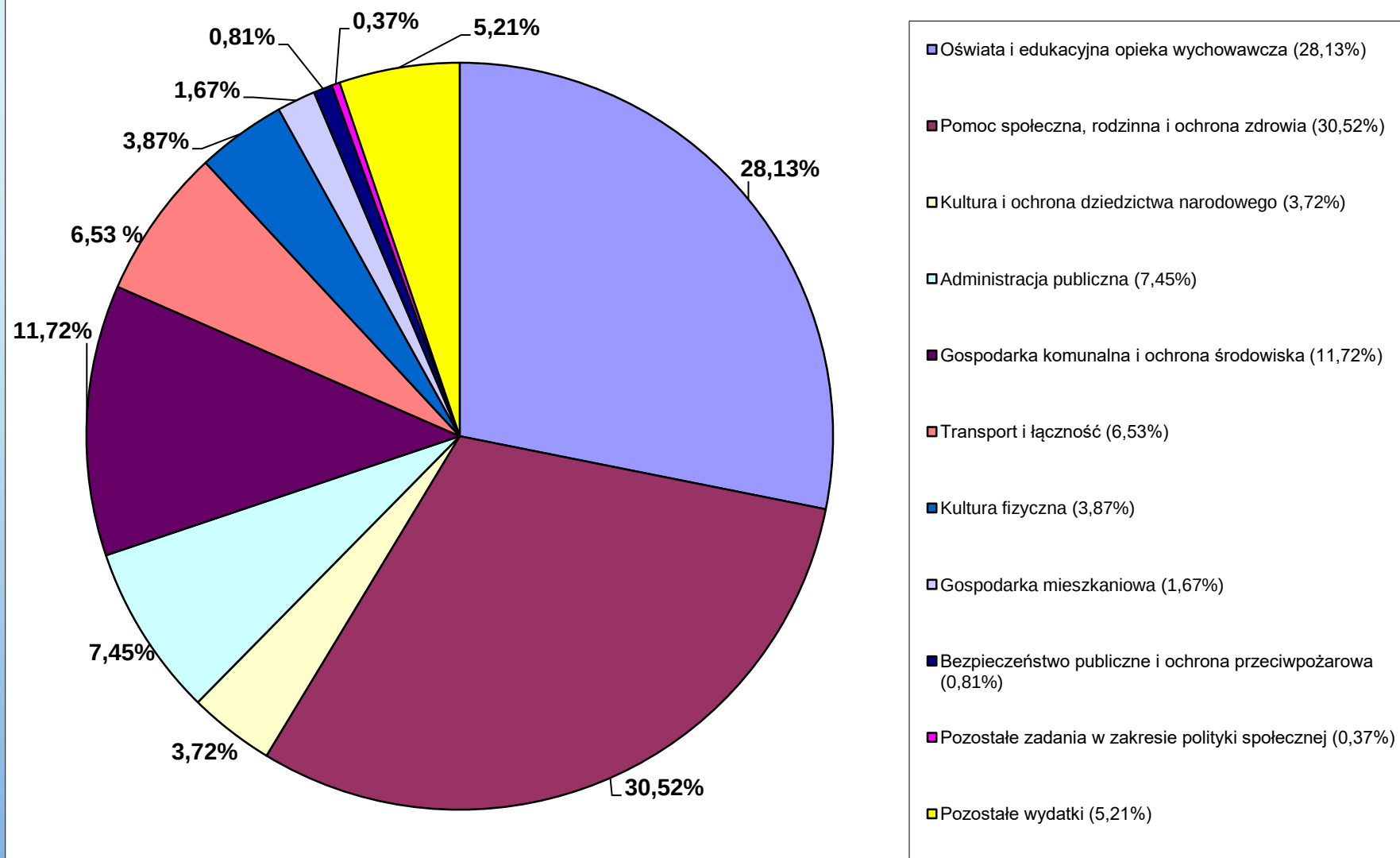
700: Gospodarka mieszkaniowa – 2.472.100 zł

754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.204.525 zł

853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 519.841 zł

010, 630, 710, 751, 757, 758: Pozostałe wydatki – 7.708.613 zł

Struktura wydatków miasta w 2017 r.



BIEŻĄCE WYDATKI – 121.598.897 zł

wg. najważniejszych działów

801, 854: Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 41.117.897 zł

851, 852, 855: Pomoc społeczna, rodzinna i ochrona zdrowia – 44.952.776 zł

921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.267.000 zł

750: Administracja publiczna – 10.933.750 zł

900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.520.500 zł

600: Transport i łączność – 3.568.243 zł

926: Kultura fizyczna – 1.637.565 zł

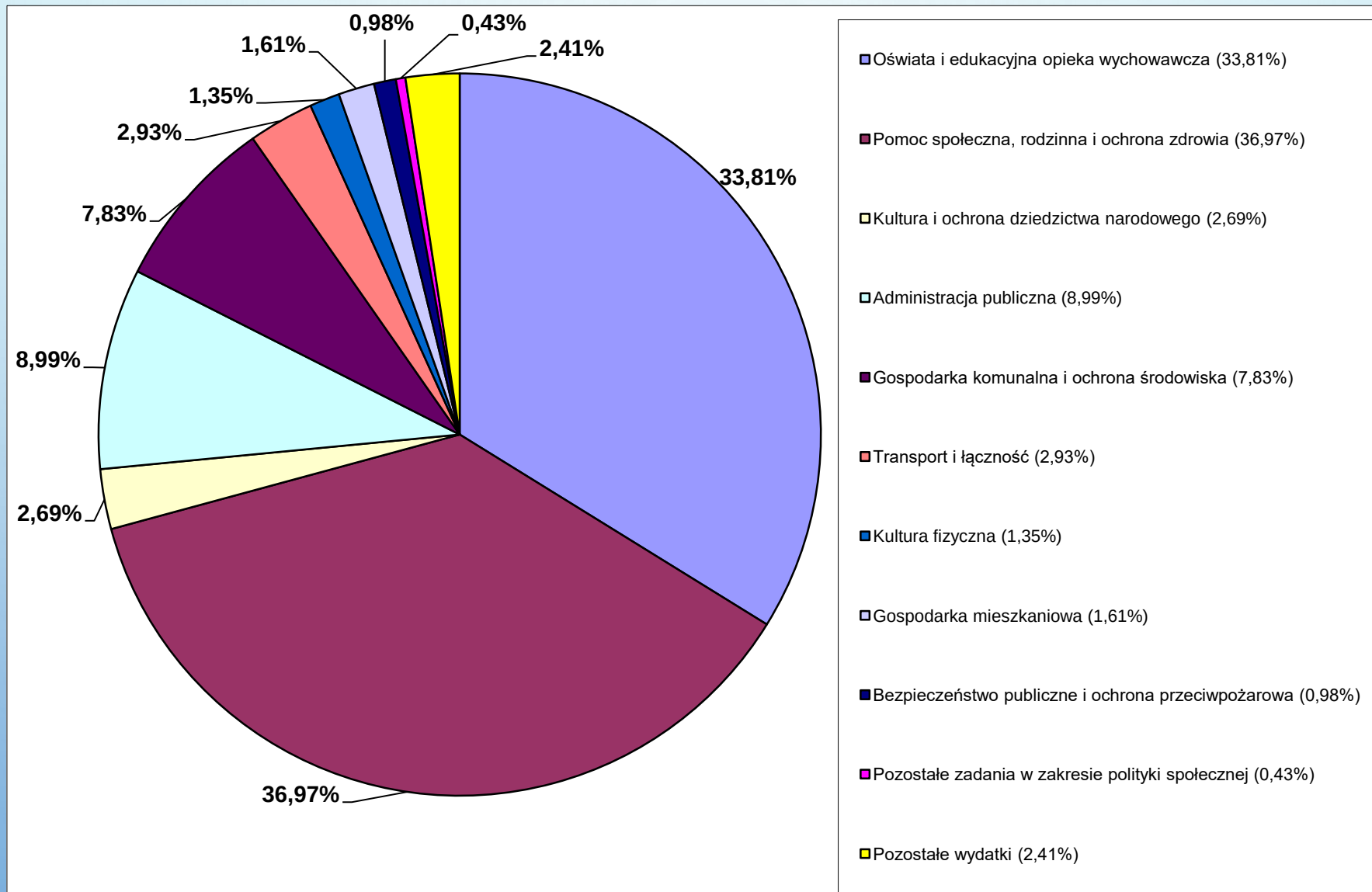
700: Gospodarka mieszkaniowa – 1.962.100 zł

754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.194.525 zł

853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 519.841 zł

010, 630, 710, 751, 757, 758: Pozostałe wydatki – 2.924.700 zł

Struktura wydatków bieżących

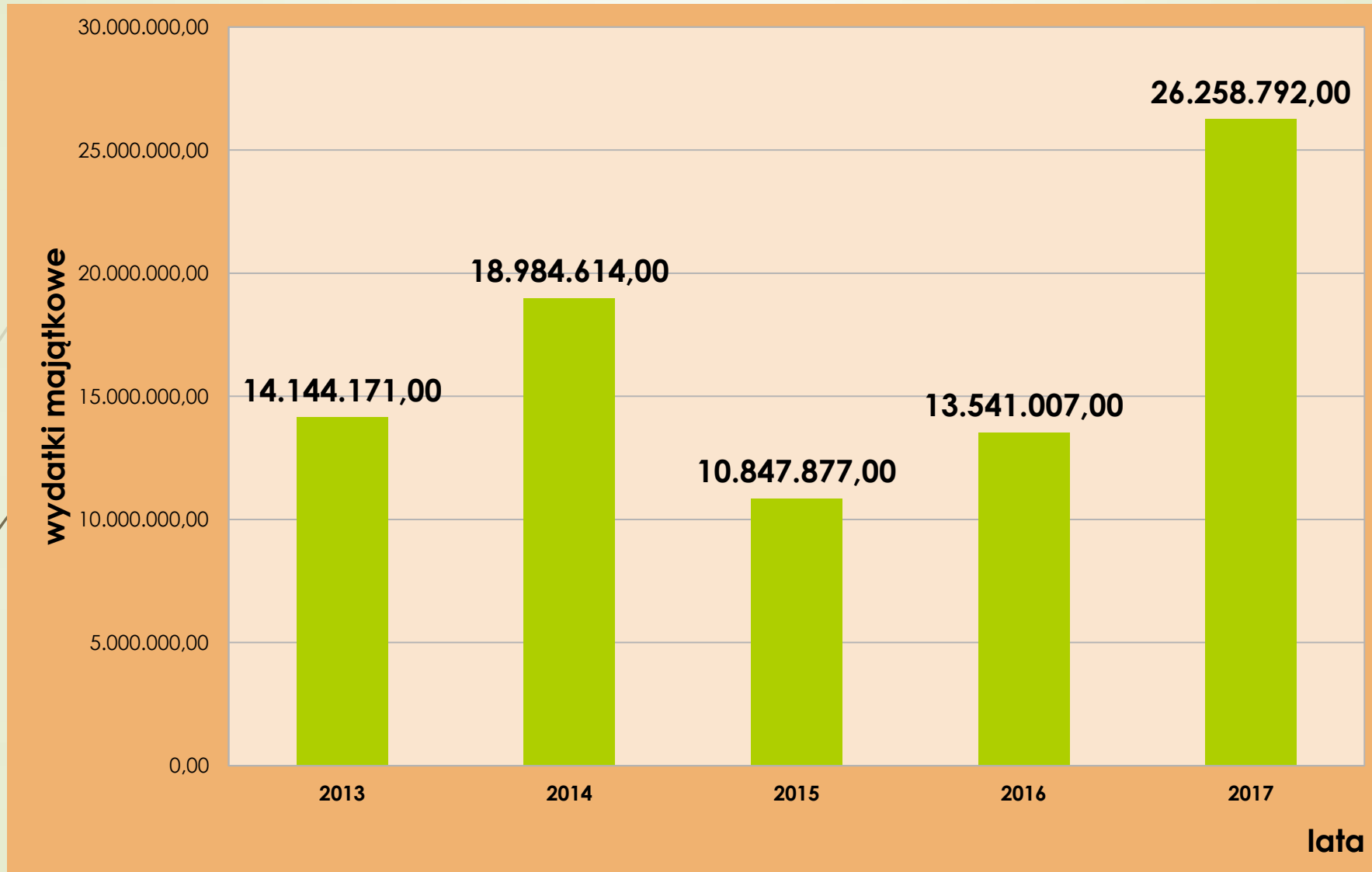


**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO
POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH,
NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI**

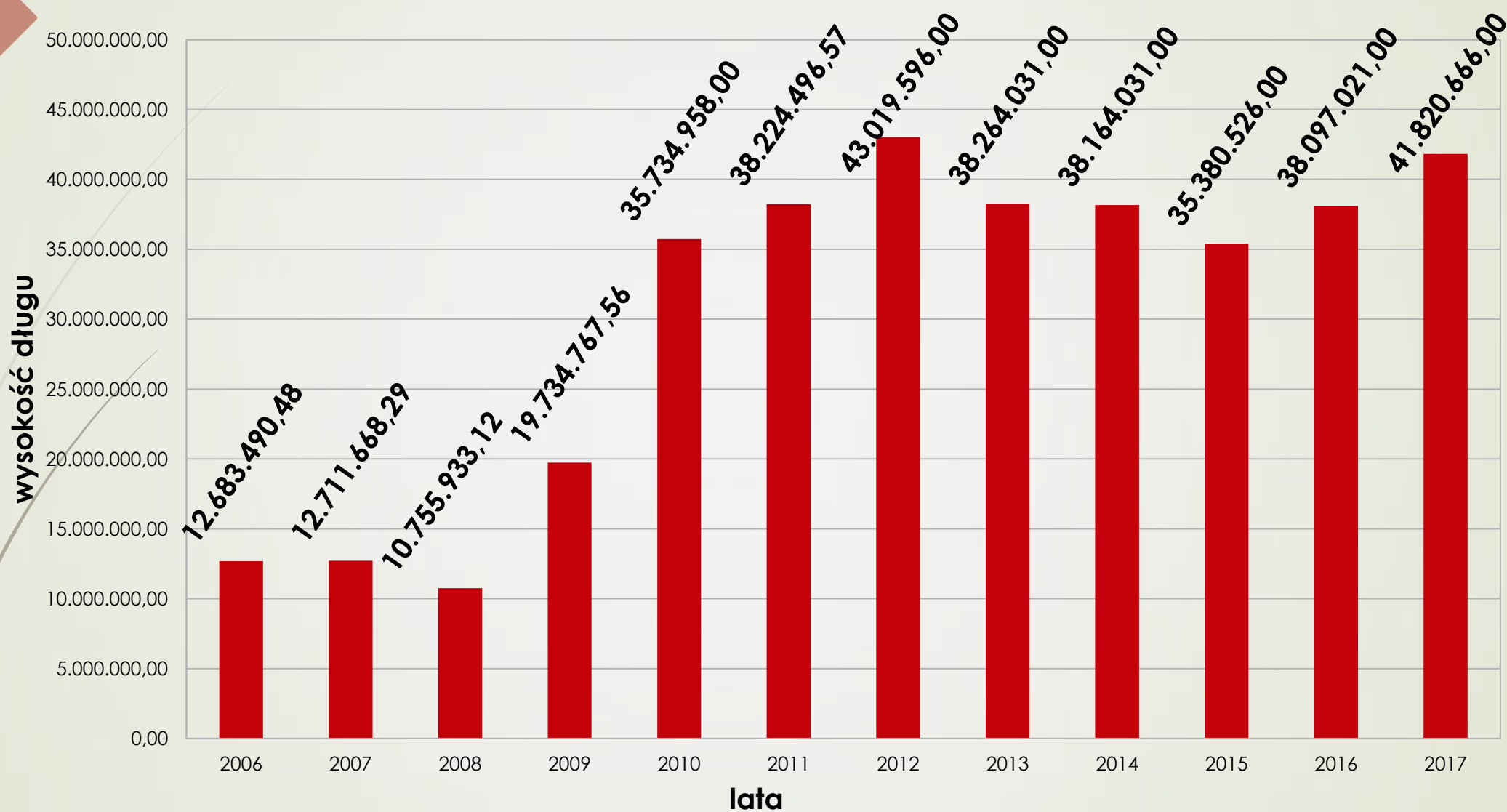
w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Całkowita wartość projektu	w tym:		Planowane wydatki 2017r.	w tym:	
					środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł		środki z budżetu krajowego	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych w ramach RPO WP 2014-2020	600	60016	8 244 381	1 342 051	6 902 330	3 984 970	597 745	3 387 225
2	Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork -Sztum w ramach RPO WP 2014-2020	630	63095	3 356 070	1 057 040	2 299 030	1 548 913	464 673	1 084 240
3	Malbork na "+" aktualizacja programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	700	70095	247 900	58 256	189 644	172 900	40 632	132 268
4	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim w ramach RPO WP 2014-2020	853	85395	963 645	66 849	896 796	481 841	29 202	452 639
5	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław w ramach RPO WP 2014-2020	900	90095	16 503 517	9 069 591	7 433 926	7 326 818	5 242 793	2 084 025
6	Prace restauratorskie i konserwatorskie w obrębie Miejskich Murów Obronnych w Malborku i nadanie im nowych funkcji Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji w ramach RPO WP 2014-2020	921	92195	2 653 984	1 082 106	1 571 878	2 032 813	833 637	1 199 176
Razem							15 548 255		

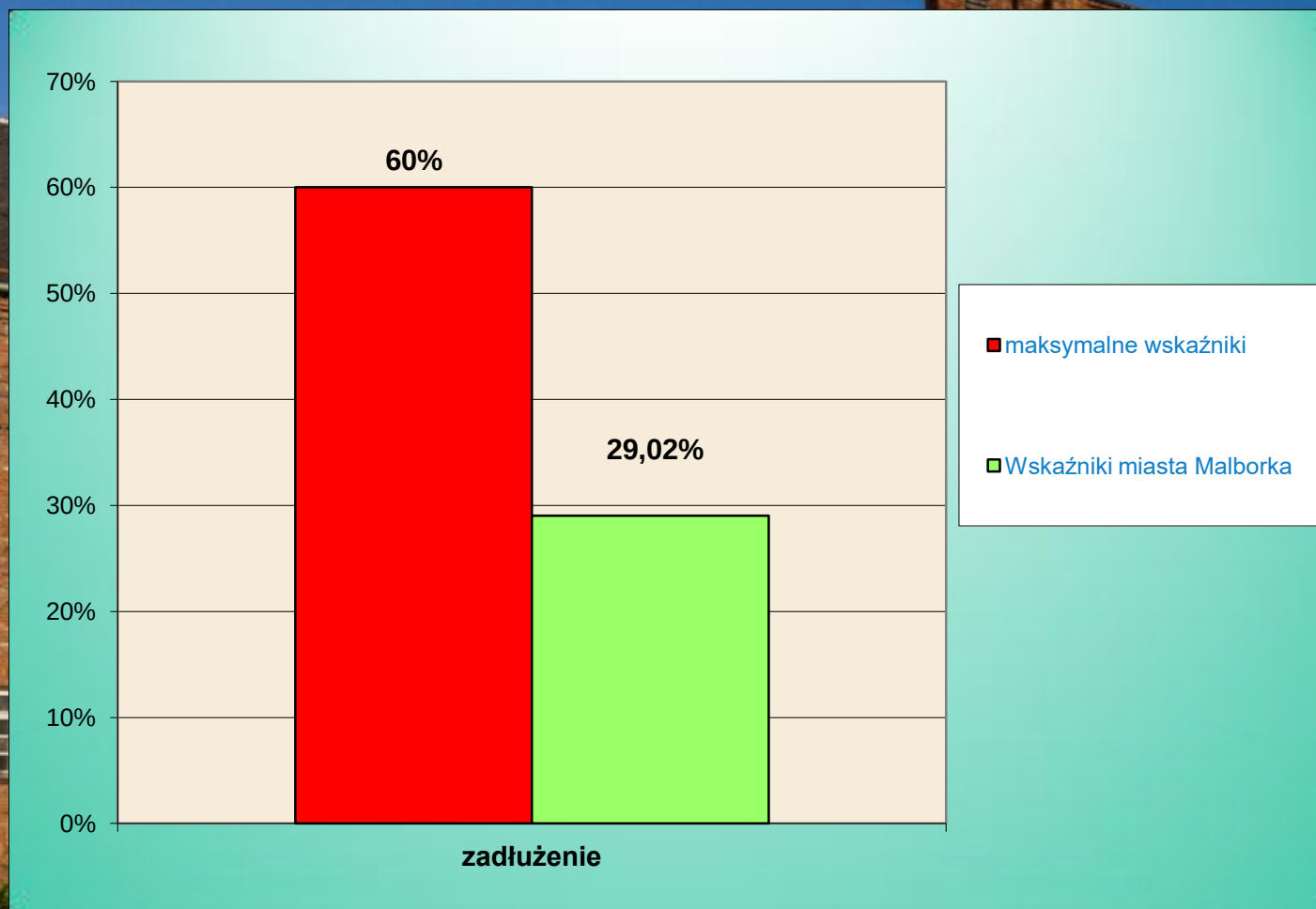
Wydatki majątkowe na etapie projektu budżetu na przestrzeni 5 lat



Wysokość długu Miasta Malborka na przełomie lat 2006-2017



Stare wskaźniki – zadłużenie na 31.12.2017 r. – 41.820.666 zł





Dziękuję za uwagę.

