

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 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansowa na lata 2018-2031 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta Malbork 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/281/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, wraz ze zmianami dokonanymi w 2017 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

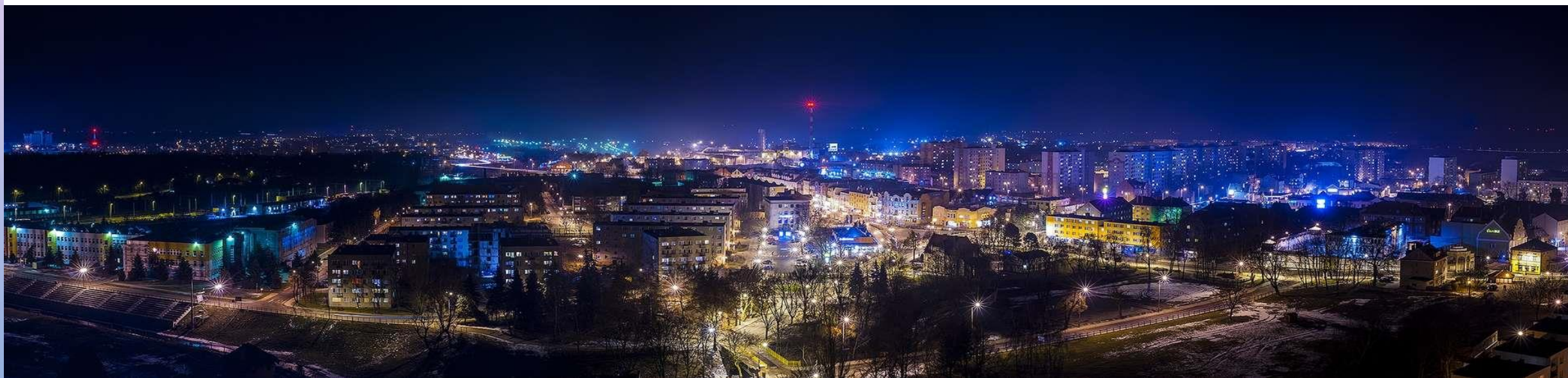
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 544 646,00	21 961 324,00	26 027 033,00	6 168 037,00	2 600 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				35 769 252,00	8 474 000,00	9 055 000,00	2 855 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 775 394,00	13 487 324,00	16 972 033,00	3 313 037,00	0,00	0,00
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:				35 590 394,00	13 452 324,00	17 422 033,00	4 113 037,00	600 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 000 000,00	0,00	600 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00
1.1.1.1	projekt pn.: MALBORK NA "+" - działania społeczne w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych - projekt pn.: MALBORK NA "+" - działania społeczne w ramach kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych	Urząd Miasta Malborka	2019	2021	2 000 000,00	0,00	600 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 590 394,00	13 452 324,00	16 822 033,00	3 313 037,00	0,00	0,00
1.1.2.1	projekt: Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w ramach MOF Malbork-Sztum - projekt: Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w ramach MOF Malbork-Sztum	Urząd Miasta Malborka	2017	2019	16 831 129,00	8 417 565,00	8 410 564,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	projekt: "Modernizacja otoczenia malborskiego zamku-bulwarów nad rzeką Nogat" w ramach programu operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - projekt: "Modernizacja otoczenia malborskiego zamku-bulwarów nad rzeką Nogat" w ramach programu operacyjnego: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Urząd Miasta Malborka	2018	2020	2 709 768,00	15 908,00	993 652,00	1 700 208,00	0,00	0,00
1.1.2.3	projekt pn.: Rzuć kotwicę za granicę w ramach programu Polska-Rosja - projekt pn.: Rzuć kotwicę za granicę w ramach programu Polska-Rosja	Urząd Miasta Malborka	2019	2020	1 590 000,00	0,00	377 891,00	1 212 109,00	0,00	0,00
1.1.2.4	projekt: Malbork na"+" - Rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka - projekt: Malbork na"+" - Rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka	Urząd Miasta Malborka	2018	2020	9 669 497,00	5 018 851,00	4 249 826,00	400 720,00	0,00	0,00
1.1.2.5	rekultywacja zamkniętych wysypisk w Malborku i kwatery w Miniętach - rekultywacja zamkniętych wysypisk w Malborku i kwatery w Miniętach	Urząd Miasta Malborka	2019	2020	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	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				33 954 252,00	8 509 000,00	8 605 000,00	2 055 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 769 252,00	8 474 000,00	8 455 000,00	2 055 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1.1	przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami komunalnymi - realizacja przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Malborka	2018	2019	12 400 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	66 756 394,00
1.a	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	32 984 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	33 772 394,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 587 394,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	33 587 394,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 828 129,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 768,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	9 669 497,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	31 169 000,00
1.3.1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	30 984 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00



Malbork

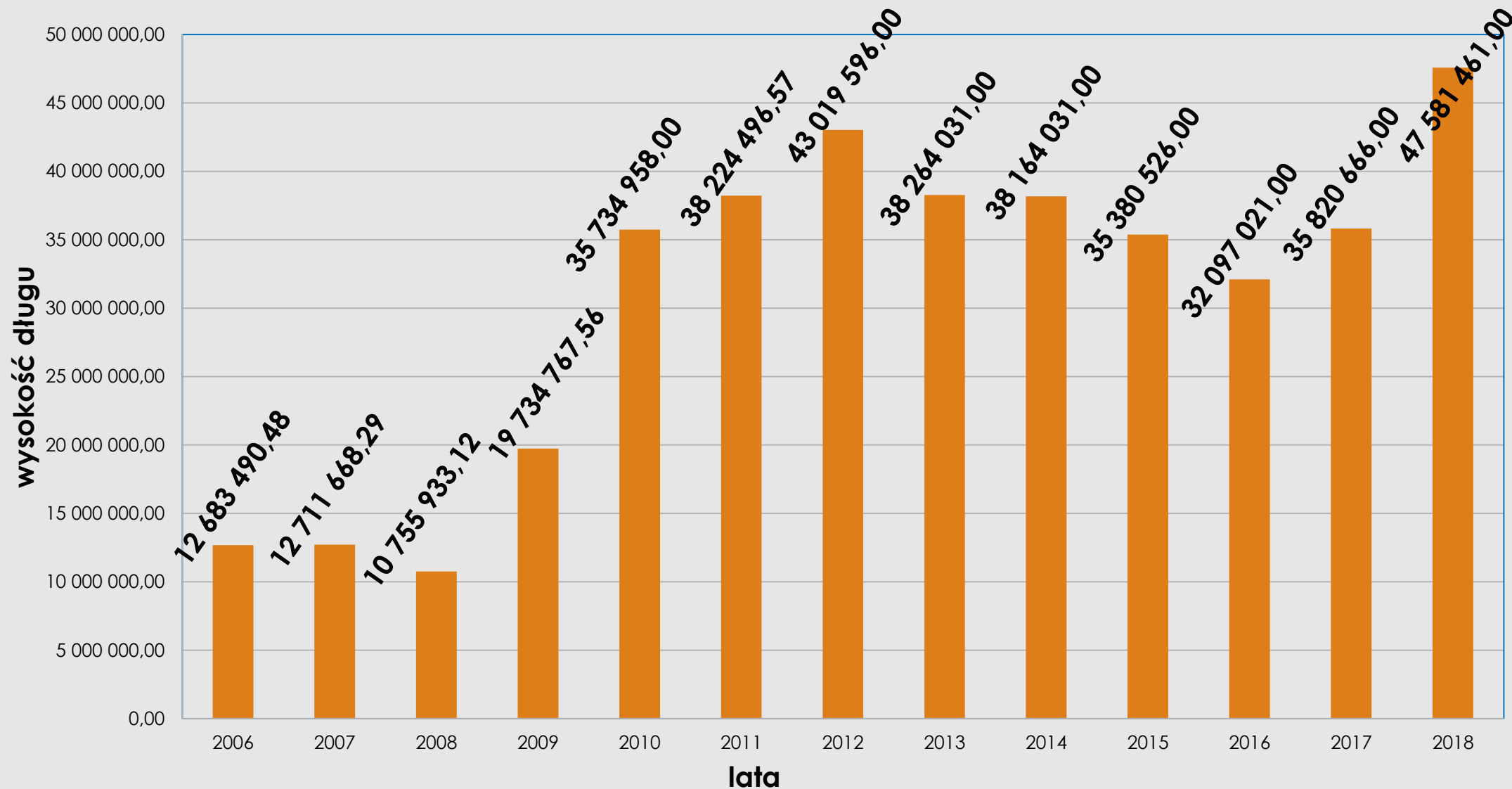
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.2	utrzymanie infrastruktury w Parku Północnym i Malbork-Zamek powstałej w wyniku realizacji zadania: Przebudowa nadbrzeża przy kładce pieszej na rzece Nogat w Malborku - utrzymanie infrastruktury w Parku Północnym i Malbork-Zamek powstałej w wyniku realizacji zadania: Przebudowa nadbrzeża przy kładce pieszej na rzece Nogat w Malborku	Urząd Miasta Malborka	2014	2019	1 170 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	rekompensa należna dla MZK w Malborku Sp. z o.o. - rekompensa należna dla MZK w Malborku Sp. z o.o.	Urząd Miasta Malborka	2017	2026	20 034 252,00	2 019 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1.4	usługi weterynaryjne - usługi weterynaryjne	Urząd Miasta Malborka	2018	2020	185 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				185 000,00	35 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	sieć deszczowa ul. Szeroka - sieć deszczowa ul. Szeroka	Urząd Miasta Malborka	2018	2019	185 000,00	35 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	18 019 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00



Wysokość długu Miasta Malborka na przełomie lat 2006-2018





Dziękuję za uwagę.

