

MIASTO MALBORK





PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

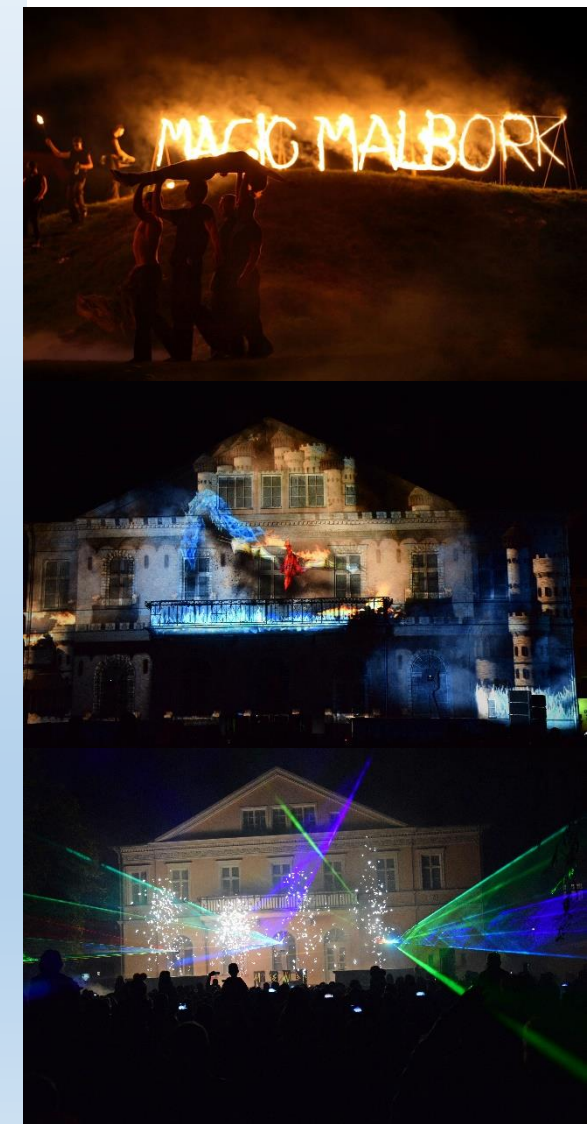


- W ustawowym terminie przedłożono Radzie Miasta Malborka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

- 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 23 listopada 2017 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 2018

DOCHODY – 168.385.000 ZŁ

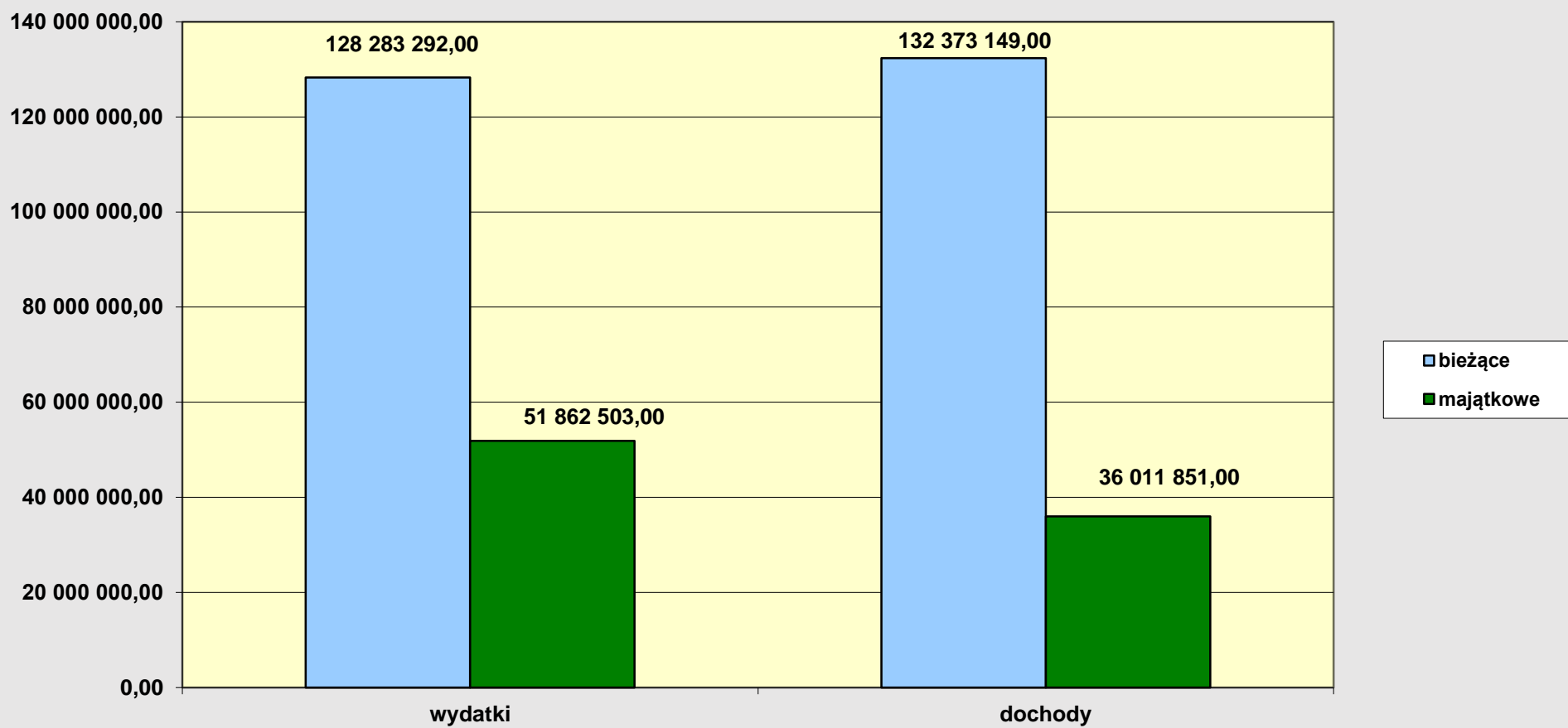
-WYDATKI – 180.145.795 ZŁ

= DEFICYT – 11.760.795 ZŁ

PRZYCHODY – 17.800.000 ZŁ

ROZCHODY – 6.039.205 ZŁ

BUDŻET NA 2018 ROK ZAKŁADA:



DOCHODY MIASTA 168.385.000 zł

DOCHODY WŁASNE – 70.499.276 zł

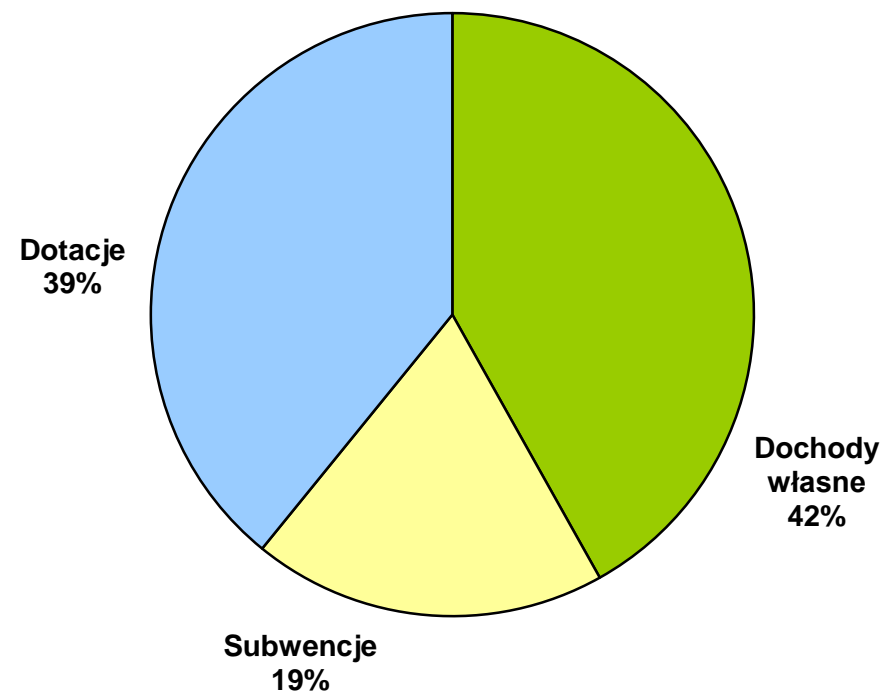
1. Podatki wraz z odsetkami podatkowymi (dz. 756) – 52.665.418 zł w tym:
 - udziały w podatku dochodowym os. fizyczne – 31.202.418 zł
 - udziały w podatku dochodowym os. prawne – 1.000.000 zł
2. Dochody z mienia komunalnego (dz. 700) – 8.051.000 zł w tym:
 - sprzedaż mienia komunalnego – 6.500.000 zł
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 – 1.000.000 zł
5. Pozostałe dochody – 2.582.858 zł

SUBWENCJE – 31.989.970 zł

W tym: oświatowa – 23.731.041 zł

DOTACJE – 65.895.754 zł

1. Dotacje z budżetu państwa – 37.067.402 zł
2. Dotacje z państwowych funduszy celowych – 777.506 zł
3. Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich i innych bezzwrotnych – 27.713.318 zł
4. Dotacje od innych samorządów – 37.528 zł
5. Dotacje z WFOŚiGW – 300.000 zł



WYDATKI MIASTA – 180.145.795 zł

wg najważniejszych działów

801, 854: Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 43.534.006 zł

851, 852, 855: Pomoc społeczna, rodzinna i ochrona zdrowia – 47.830.022 zł

921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.805.971 zł

750: Administracja publiczna – 11.251.012 zł

900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 35.842.654 zł

600: Transport i łączność – 19.250.913 zł

926: Kultura fizyczna – 3.983.613 zł

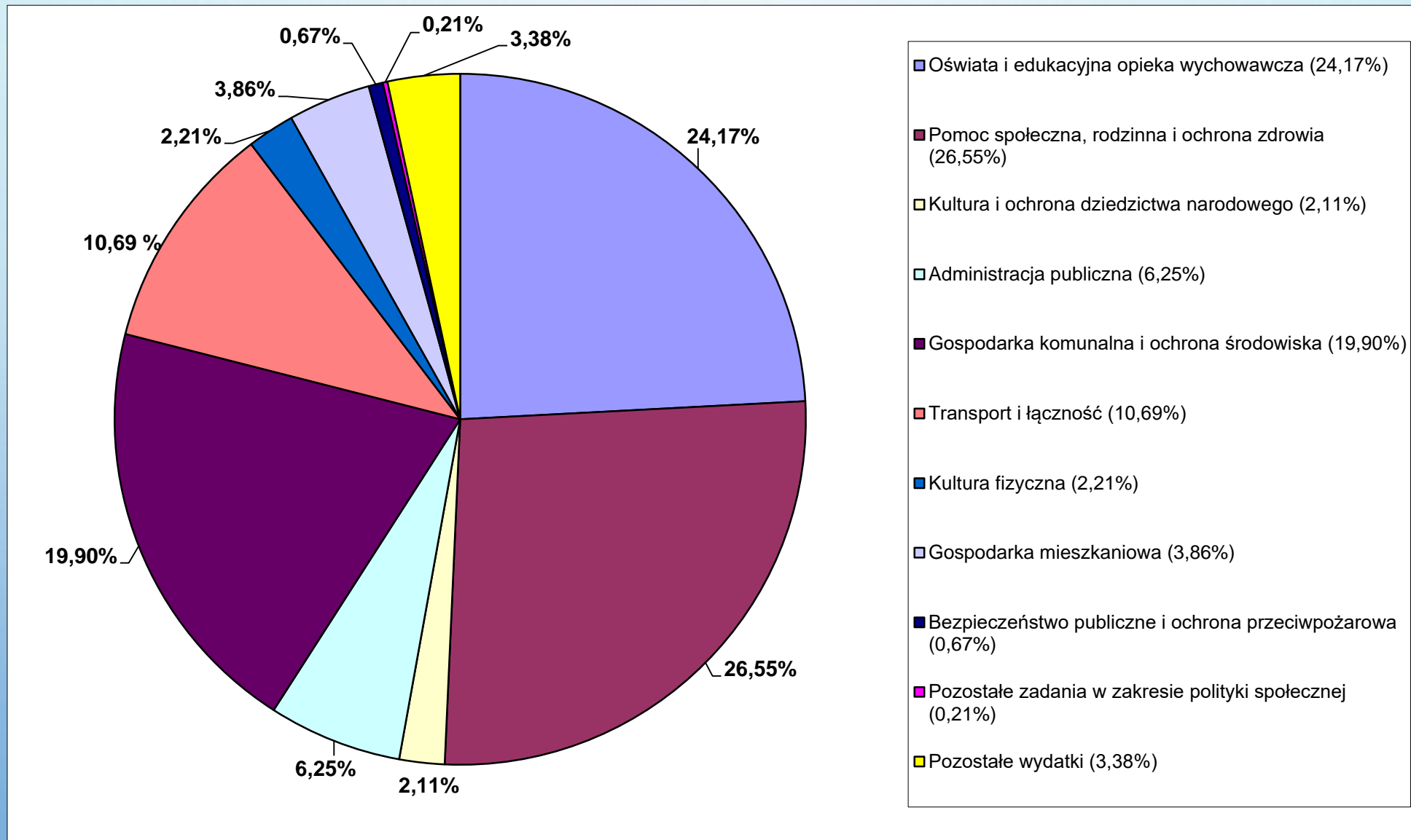
700: Gospodarka mieszkaniowa – 6.960.151 zł

754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.203.323 zł

853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 392.831 zł

010, 630, 710, 751, 757, 758: Pozostałe wydatki – 6.091.299 zł

Struktura wydatków miasta w 2018 r.



BIEŻĄCE WYDATKI – 128.283.292 zł

wg. najważniejszych działów

801, 854: Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 43.534.006 zł

851, 852, 855: Pomoc społeczna, rodzinna i ochrona zdrowia – 47.772.472 zł

921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.685.471 zł

750: Administracja publiczna – 11.165.012 zł

900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.637.000 zł

600: Transport i łączność – 3.602.500 zł

926: Kultura fizyczna – 1.818.677 zł

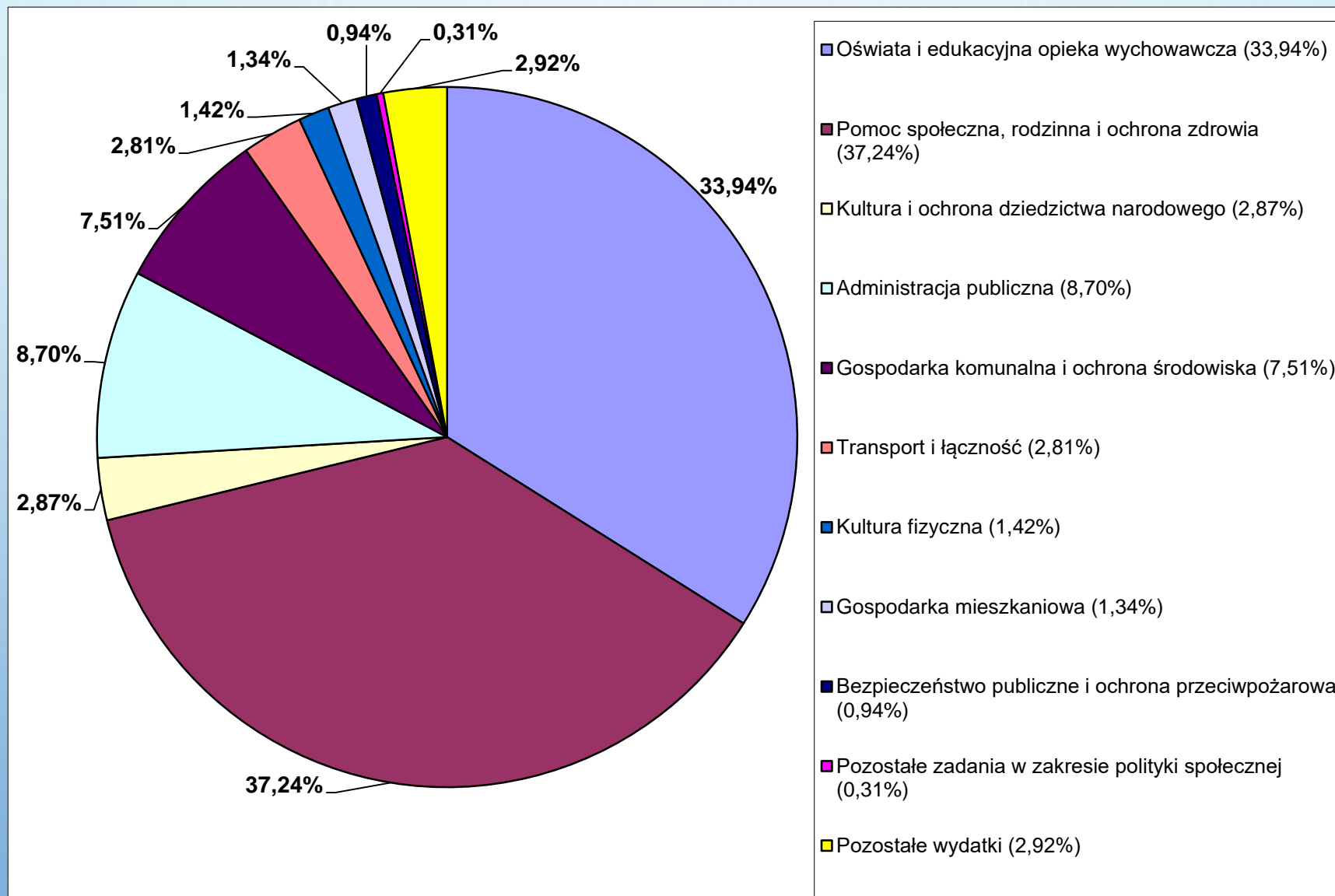
700: Gospodarka mieszkaniowa – 1.721.300 zł

754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.203.323 zł

853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 392.831 zł

010, 630, 710, 751, 757, 758: Pozostałe wydatki – 3.750.700 zł

Struktura wydatków bieżących

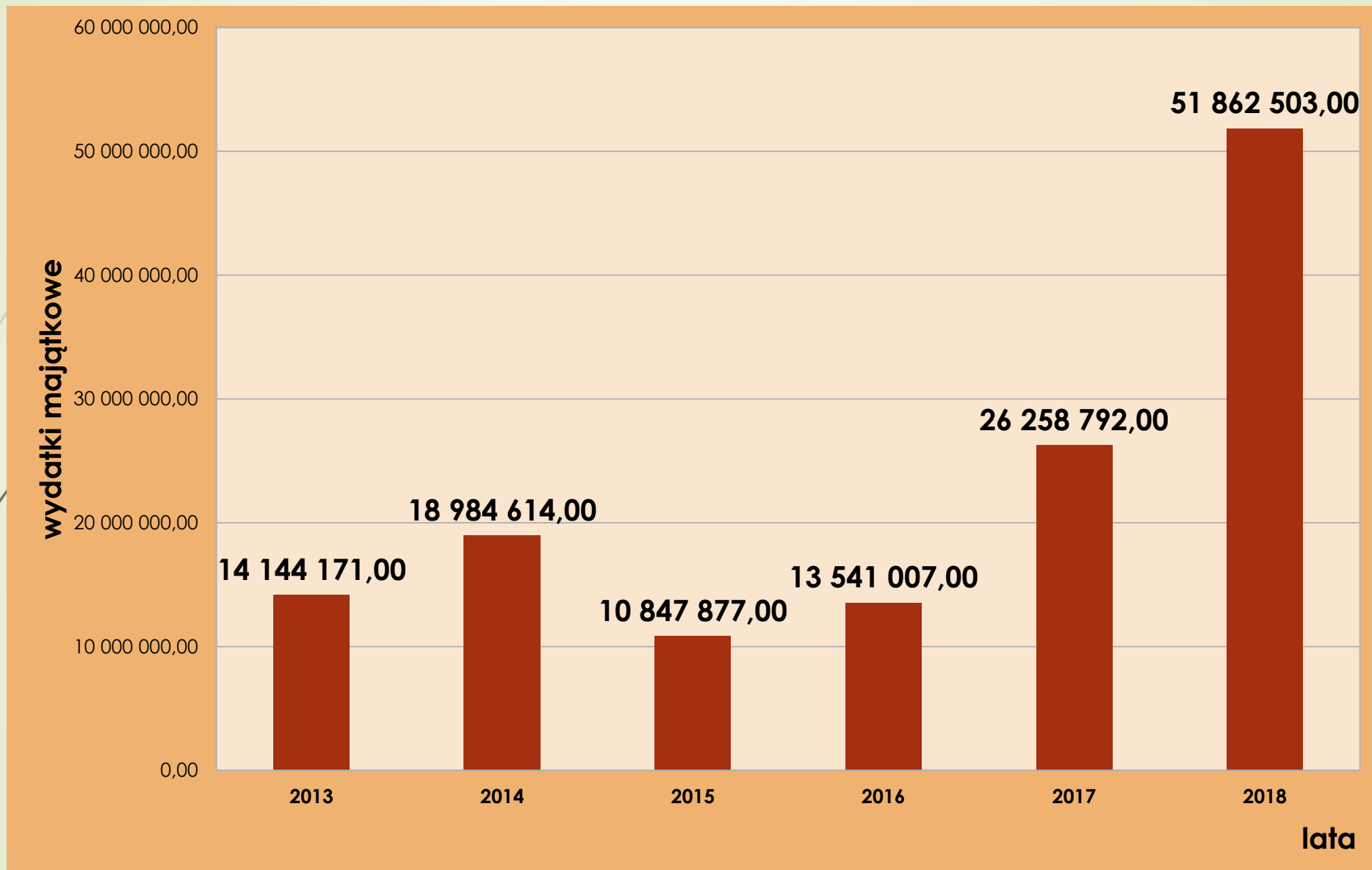


WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE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

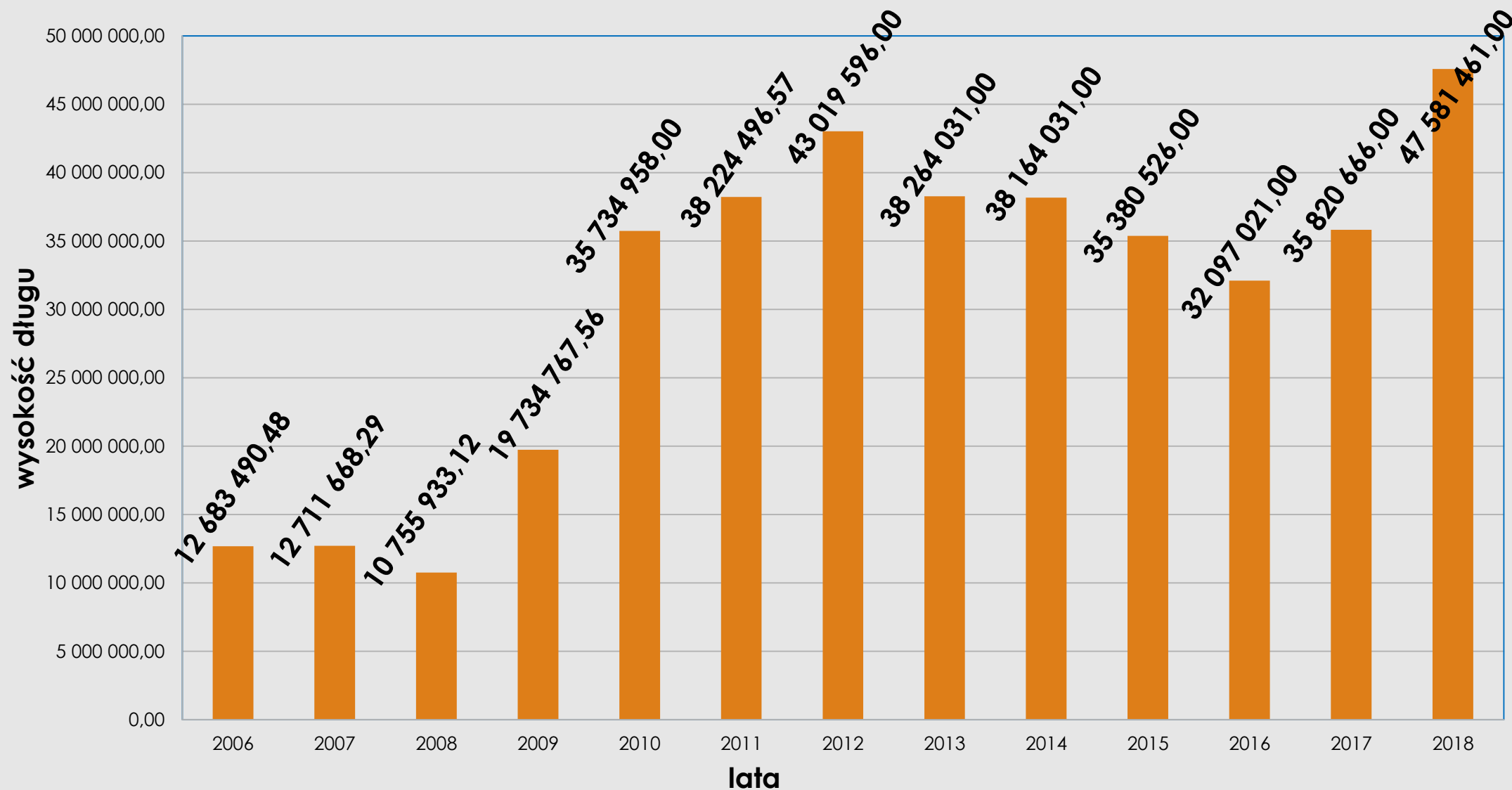
w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Całkowita wartość projektu	w tym:		Planowane wydatki 2018r.	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	1 341 551	6 902 830	7 864 506	1 179 176	6 685 330
2	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork-Sztum (oświetlenie uliczne) w ramach RPO WP 2014-2020	900	90015	1 483 253	500 526	982 727	1 450 246	470 895	979 351
3	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław w ramach RPO WP 2014-2020	900	90095	16 503 517	5 744 049	10 759 468	14 853 517	5 169 684	9 683 833
4	Modernizacja otoczenia malborskiego zamku-bulwarów nad rzeką Nogat w ramach PO Infrastruktura i Środowisko	630	63095	2 709 768	837 164	1 872 604	15 908	4 915	10 993
5	Pomorskie Szlaki Kajakowe-Kajakiem przez Żuławę w ramach RPO WP 2014-2020	630	63095	919 961	138 309	781 652	917 132	137 571	779 561
6	Rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w M-ku w ramach RPO WP 2014-2020	630	63095	795 250	119 287	675 963	795 250	119 287	675 963
7	Malbork na "+" rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020	700	70095	9 669 497	1 752 387	7 917 110	5 018 851	854 345	4 164 506
8	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe w ramach MOF Malbork-Sztum	900	90001	16 831 129	5 088 915	11 742 214	8 417 565	2 535 770	5 881 795
9	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim w ramach RPO WP 2014-2020	853	85395	963 645	66 849	896 796	334 831	23 728	311 103
10	e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum	851	85195	246 705	37 005	209 700	73 230	10 984	62 246
11	projekt: Erasmus+	801	80110	69 006	0	69 006	14 140	0	14 140
Razem							39 755 176		

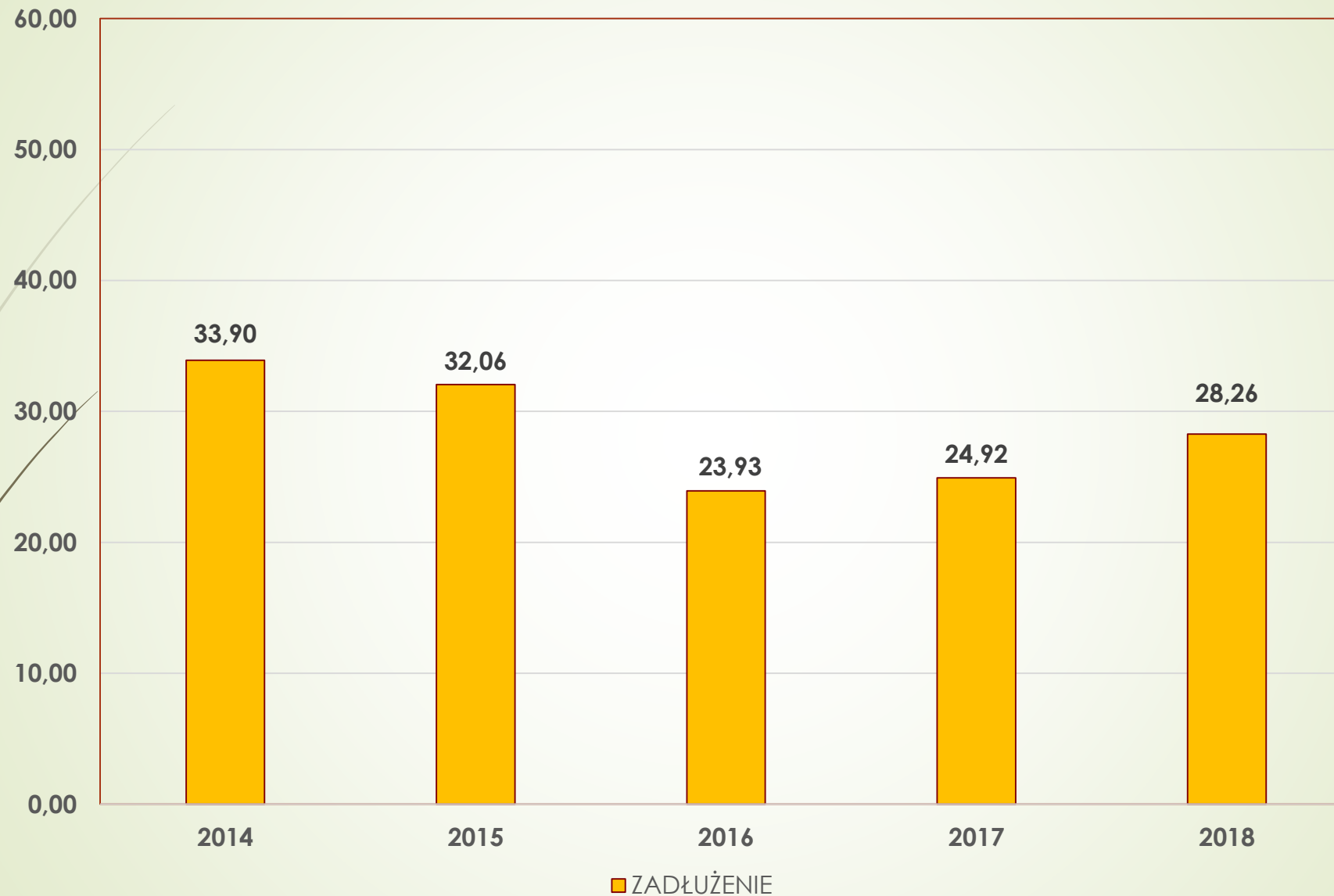
Wydatki majątkowe na etapie projektu budżetu na przestrzeni 6 lat



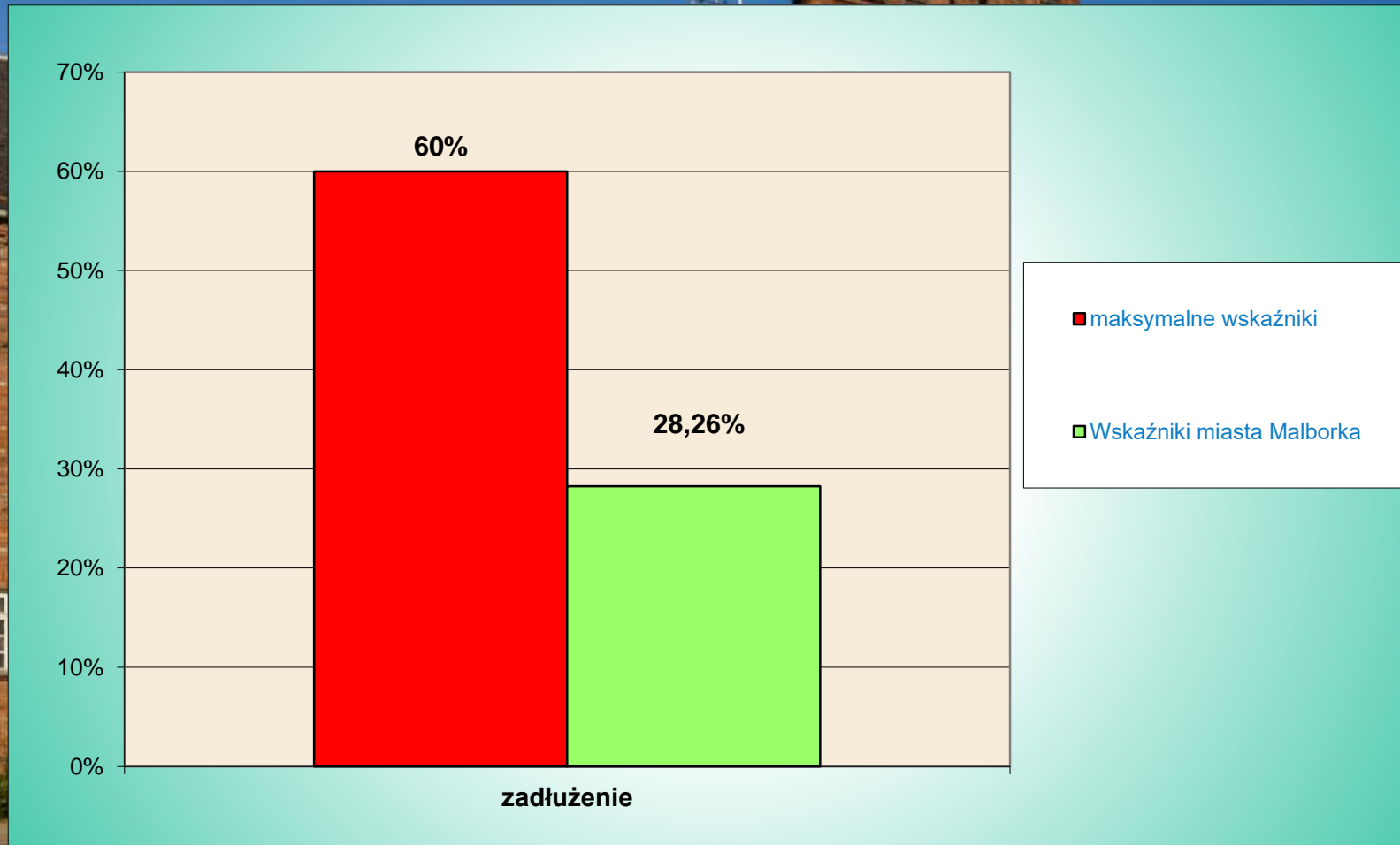
Wysokość długu Miasta Malborka na przełomie lat 2006-2018



Stary wskaźnik zadłużenia na przełomie lat 2014-2018



Stare wskaźniki – zadłużenie na 31.12.2018 r. – 47.581.461 zł





Dziękuję za uwagę.

Malbork