

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2026-2034.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 107 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1483) oraz art.12, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2025 roku poz.337 z późn.zm) oraz art. 11 ust. 2, ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o obronie cywilnej i ochronie ludności (Dz.U.z 2024 roku poz. 1907 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2034 dla Powiatu Malborskiego w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Malborskiego do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) zaciągania zobowiązań 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 2026.

**§ 3.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Malborskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Malborskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 5.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Malborskiego w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 6.** Z dniem 01.01.2026 roku traci moc uchwała nr IX/59/2024 z dn. 18.12.2024 roku Rady Powiatu Malborskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Malborskiego na lata 2025-2034 z późniejszymi zmianami.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Malborku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia ..... 2025 r.

1 do  
PF 1  
11-13  
jekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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 2023   | 127 699 803,85              | 114 837 378,96               | 11 890 874,00                                                                 | 694 042,00                                                                  | 70 279 238,40       | 20 910 805,91                                                             | 11 062 418,65                           | 0,00                       | 12 862 424,89                  | 10 222,49                         | 12 852 202,40                                              |
| Wykonanie 2024   | 154 302 611,27              | 145 859 877,13               | 17 628 261,00                                                                 | 878 106,00                                                                  | 90 457 078,00       | 24 167 597,11                                                             | 12 728 835,02                           | 0,00                       | 8 442 734,14                   | 191 617,50                        | 8 251 116,64                                               |
| Plan 3 kw. 2025  | 183 493 636,43              | 155 229 779,43               | 51 238 813,00                                                                 | 3 263 106,00                                                                | 60 822 321,00       | 26 362 082,43                                                             | 13 543 457,00                           | 0,00                       | 28 263 857,00                  | 27 000,00                         | 28 236 857,00                                              |
| Wykonanie 2025   | 174 655 740,86              | 155 660 042,43               | 51 238 813,00                                                                 | 3 263 106,00                                                                | 61 496 041,00       | 26 362 082,43                                                             | 13 300 000,00                           | 0,00                       | 18 995 698,43                  | 26 000,00                         | 18 969 698,43                                              |
| 2026             | 168 281 987,00              | 158 202 801,00               | 57 070 780,00                                                                 | 6 083 583,00                                                                | 58 418 930,00       | 23 640 227,00                                                             | 12 989 281,00                           | 0,00                       | 10 079 186,00                  | 2 000,00                          | 10 077 186,00                                              |
| 2027             | 184 200 000,00              | 166 200 000,00               | 55 000 000,00                                                                 | 4 000 000,00                                                                | 62 500 000,00       | 17 000 000,00                                                             | 27 700 000,00                           | 0,00                       | 18 000 000,00                  | 0,00                              | 18 000 000,00                                              |
| 2028             | 181 300 000,00              | 161 300 000,00               | 58 000 000,00                                                                 | 4 200 000,00                                                                | 65 000 000,00       | 18 000 000,00                                                             | 16 100 000,00                           | 0,00                       | 20 000 000,00                  | 0,00                              | 20 000 000,00                                              |
| 2029             | 182 109 918,00              | 161 909 918,00               | 58 000 000,00                                                                 | 4 200 000,00                                                                | 65 000 000,00       | 18 000 000,00                                                             | 16 709 918,00                           | 0,00                       | 20 200 000,00                  | 0,00                              | 20 000 000,00                                              |
| 2030             | 181 800 000,00              | 161 800 000,00               | 58 000 000,00                                                                 | 4 200 000,00                                                                | 65 000 000,00       | 18 000 000,00                                                             | 16 600 000,00                           | 0,00                       | 20 000 000,00                  | 0,00                              | 20 000 000,00                                              |
| 2031             | 191 500 000,00              | 169 500 000,00               | 60 000 000,00                                                                 | 5 000 000,00                                                                | 67 000 000,00       | 20 000 000,00                                                             | 17 500 000,00                           | 0,00                       | 22 000 000,00                  | 0,00                              | 22 000 000,00                                              |
| 2032             | 192 000 000,00              | 170 000 000,00               | 60 000 000,00                                                                 | 5 000 000,00                                                                | 67 000 000,00       | 20 000 000,00                                                             | 18 000 000,00                           | 0,00                       | 22 000 000,00                  | 0,00                              | 22 000 000,00                                              |
| 2033             | 192 000 000,00              | 170 000 000,00               | 60 000 000,00                                                                 | 5 000 000,00                                                                | 67 000 000,00       | 20 000 000,00                                                             | 18 000 000,00                           | 0,00                       | 22 000 000,00                  | 0,00                              | 22 000 000,00                                              |
| 2034             | 192 000 000,00              | 170 000 000,00               | 60 000 000,00                                                                 | 5 000 000,00                                                                | 67 000 000,00       | 20 000 000,00                                                             | 18 000 000,00                           | 0,00                       | 22 000 000,00                  | 0,00                              | 15 000 000,00                                              |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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 2023   | 134 036 541,26              | 117 773 121,63               | 78 700 729,23                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 754 174,05                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 263 419,63                  | 16 222 419,63                                                                   | 73 000,00                                                            |
| Wykonanie 2024   | 147 320 567,71              | 138 794 487,79               | 98 789 610,11                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 195 924,11                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 526 079,92                   | 8 526 079,92                                                                    | 1 785 004,21                                                         |
| Plan 3 kw. 2025  | 190 140 368,43              | 156 859 476,43               | 108 435 023,55                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 029 085,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 33 280 892,00                  | 33 280 892,00                                                                   | 2 185 000,00                                                         |
| Wykonanie 2025   | 171 500 000,00              | 150 000 000,00               | 105 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 986 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 500 000,00                  | 21 500 000,00                                                                   | 2 185 000,00                                                         |
| 2026             | 167 856 251,00              | 149 019 025,00               | 97 025 272,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 692 992,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 837 226,00                  | 18 837 226,00                                                                   | 250 000,00                                                           |
| 2027             | 180 269 561,36              | 155 769 561,36               | 102 500 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 657 419,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 500 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 176 733 701,00              | 155 233 701,00               | 110 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 542 936,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 500 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 177 621 421,00              | 156 121 421,00               | 111 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 331 894,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 500 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 178 422 484,56              | 156 922 484,56               | 115 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 089 739,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 500 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 188 388 483,00              | 165 388 483,00               | 118 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 891 322,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 000 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 188 888 483,00              | 165 888 483,00               | 120 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 733 836,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 000 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 188 888 473,00              | 165 888 473,00               | 122 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 553 751,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 000 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 191 165 757,00              | 168 165 757,00               | 124 000 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 114 025,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 000 000,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2023   | -6 336 737,41              | 0,00                                                                                                                        | 8 486 356,41                   | 3 197 859,00                                                  | 2 052 205,52                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 5 288 497,41                                                             | 4 284 531,89                                        |
| Wykonanie 2024   | 6 982 043,56               | 0,00                                                                                                                        | 3 790 940,52                   | 3 336 975,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 453 965,52                                                               | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | -6 646 732,00              | 0,00                                                                                                                        | 7 596 772,00                   | 3 000 000,00                                                  | 2 050 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 4 596 772,00                                                             | 4 596 732,00                                        |
| Wykonanie 2025   | 3 155 740,86               | 0,00                                                                                                                        | 4 596 772,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 4 596 772,00                                                             | 0,00                                                |
| 2026             | 425 736,00                 | 425 736,00                                                                                                                  | 3 964 264,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 964 264,00                                                             | 0,00                                                |
| 2027             | 3 930 438,64               | 3 930 438,64                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 4 566 299,00               | 4 566 299,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 4 488 497,00               | 4 488 497,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 3 377 515,44               | 3 377 515,44                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 3 111 517,00               | 3 111 517,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 3 111 517,00               | 3 111 517,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 3 111 527,00               | 3 111 527,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 834 243,00                 | 834 243,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 695 653,48                  | 1 695 653,48                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 194 248,40                  | 2 194 248,40                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 950 040,00                    | 950 040,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2025   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 950 039,74                    | 950 039,74                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 390 000,00                  | 4 390 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 930 438,64                  | 3 930 438,64                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 566 299,00                  | 4 566 299,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 488 497,00                  | 4 488 497,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 377 515,44                  | 3 377 515,44                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 111 517,00                  | 3 111 517,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 111 517,00                  | 3 111 517,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 111 527,00                  | 3 111 527,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 834 243,00                    | 834 243,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 728 867,22            | 0,00                                                                     | -2 935 742,67                                                             | 2 352 754,74                                                                                                |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 871 593,82            | 0,00                                                                     | 7 065 389,34                                                              | 7 519 354,86                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2025  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 921 553,82            | 0,00                                                                     | -1 629 697,00                                                             | 2 967 075,00                                                                                                |
| Wykonanie 2025   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 30 921 554,08            | 0,00                                                                     | 5 660 042,43                                                              | 10 256 814,43                                                                                               |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 531 554,08            | 0,00                                                                     | 9 183 776,00                                                              | 13 148 040,00                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 601 115,44            | 0,00                                                                     | 10 430 438,64                                                             | 10 430 438,64                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 034 816,44            | 0,00                                                                     | 6 066 299,00                                                              | 6 066 299,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 546 319,44            | 0,00                                                                     | 5 788 497,00                                                              | 5 788 497,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 168 804,00            | 0,00                                                                     | 4 877 515,44                                                              | 4 877 515,44                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 057 287,00             | 0,00                                                                     | 4 111 517,00                                                              | 4 111 517,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 945 770,00             | 0,00                                                                     | 4 111 517,00                                                              | 4 111 517,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 834 243,00               | 0,00                                                                     | 4 111 527,00                                                              | 4 111 527,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 834 243,00                                                              | 1 834 243,00                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,02%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,70%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,52%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,01%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026             | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,19%                                                                                                                                                           | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,20%                                                                                                                                                           | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,36%                                                                                                                                                           | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,96%                                                                                                                                                           | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,15%                                                                                                                                                           | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,35%                                                                                                                                                           | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,23%                                                                                                                                                           | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,11%                                                                                                                                                           | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,30%                                                                                                                                                           | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 3-letniej



| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| Wykonanie 2023   | 798 706,22                                                                                                                                     | 798 706,22                                                                                                                                                                      | 772 162,36                                    | 7 043 554,00                                                                                                                        | 7 043 554,00                                                                                                                    | 4 493 003,00                                  | 1 987 198,19                                                                                                                                   | 1 987 198,19                                                                                                                               | 1 880 863,37                                                  |
| Wykonanie 2024   | 1 951 500,69                                                                                                                                   | 1 951 500,69                                                                                                                                                                    | 1 877 805,93                                  | 5 717 306,66                                                                                                                        | 5 717 306,66                                                                                                                    | 3 846 134,07                                  | 653 849,98                                                                                                                                     | 653 849,98                                                                                                                                 | 647 723,46                                                    |
| Plan 3 kw. 2025  | 6 423 902,00                                                                                                                                   | 6 423 902,00                                                                                                                                                                    | 5 869 191,00                                  | 13 866 755,00                                                                                                                       | 13 866 755,00                                                                                                                   | 9 152 592,00                                  | 6 670 541,00                                                                                                                                   | 6 670 541,00                                                                                                                               | 5 886 340,00                                                  |
| Wykonanie 2025   | 3 850 257,38                                                                                                                                   | 3 850 257,38                                                                                                                                                                    | 3 454 393,72                                  | 4 307 955,43                                                                                                                        | 4 307 955,43                                                                                                                    | 2 867 309,63                                  | 3 945 560,67                                                                                                                                   | 3 945 560,67                                                                                                                               | 3 577 939,00                                                  |
| 2026             | 8 548 972,00                                                                                                                                   | 8 548 972,00                                                                                                                                                                    | 7 763 338,00                                  | 8 775 586,00                                                                                                                        | 8 775 586,00                                                                                                                    | 5 569 443,00                                  | 8 690 360,00                                                                                                                                   | 8 690 360,00                                                                                                                               | 7 763 338,00                                                  |
| 2027             | 6 868 958,00                                                                                                                                   | 6 868 958,00                                                                                                                                                                    | 6 239 530,00                                  | 768 011,00                                                                                                                          | 768 011,00                                                                                                                      | 760 483,00                                    | 7 010 419,00                                                                                                                                   | 7 010 419,00                                                                                                                               | 6 239 530,00                                                  |
| 2028             | 6 537 803,00                                                                                                                                   | 6 537 803,00                                                                                                                                                                    | 5 895 870,00                                  | 299 578,00                                                                                                                          | 299 578,00                                                                                                                      | 298 582,00                                    | 6 607 925,00                                                                                                                                   | 6 607 925,00                                                                                                                               | 5 895 870,00                                                  |
| 2029             | 6 587 310,00                                                                                                                                   | 6 587 310,00                                                                                                                                                                    | 5 900 912,00                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 6 603 617,00                                                                                                                                   | 6 603 617,00                                                                                                                               | 5 900 912,00                                                  |
| 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                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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 2023   | 7 197 562,88                                                                                                                        | 7 197 562,88                                                                                                                    | 4 648 102,83                                                  | 8 962 375,18                                                         | 1 804 367,30 | 7 158 007,88  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 4 961 822,66                                                                                                                        | 4 961 822,66                                                                                                                    | 3 155 620,85                                                  | 7 479 848,08                                                         | 711 871,21   | 6 767 976,87  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2025  | 14 375 828,00                                                                                                                       | 14 375 828,00                                                                                                                   | 9 023 531,00                                                  | 30 207 512,00                                                        | 6 678 248,00 | 23 529 264,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2025   | 7 325 595,85                                                                                                                        | 7 325 595,85                                                                                                                    | 2 384 634,05                                                  | 30 207 512,00                                                        | 6 678 248,00 | 23 529 264,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 9 219 096,00                                                                                                                        | 9 219 096,00                                                                                                                    | 5 569 443,00                                                  | 22 559 186,00                                                        | 8 866 566,00 | 13 692 620,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1 062 777,00                                                                                                                        | 1 062 777,00                                                                                                                    | 760 483,00                                                    | 14 434 678,00                                                        | 7 010 419,00 | 7 424 259,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 427 484,00                                                                                                                          | 427 484,00                                                                                                                      | 298 582,00                                                    | 7 968 070,00                                                         | 6 607 925,00 | 1 360 145,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 603 617,00                                                         | 6 603 617,00 | 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                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 2023   | 1 695 653,48                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 2 194 248,40                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2025  | 950 040,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2025   | 950 039,74                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 4 390 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 930 438,64                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 4 566 299,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 4 488 497,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 3 377 515,44                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 3 111 517,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 3 111 517,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 3 111 527,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 834 243,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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.

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2034 Powiatu Malborskiego**

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

Do opracowania prognozy wykorzystano następujące materiały źródłowe:

- sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za okres 2023 r., 2024 r., III kw. 2025 r., przewidywane wykonanie 2025 r.,
- dane do opracowania przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych na lata 2026 - 2029,
- dane do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2034 uchwalone przez Radę Powiatu Malborskiego Uchwałą Nr XVIII/116/2025 z dnia 24.09.2025 roku,
- wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Czasookres objęty WPF nie może być krótszy niż ustalone limity wydatków dla każdego przedsięwzięcia ujętego w WPF. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres, na jaki zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania finansowe. W przypadku naszego powiatu okres prognozy sięga do 2034 roku, ponieważ w tym roku kończą się spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wartości zawarte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie są zgodne w zakresie planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą, co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relacje, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3. uofp.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026-2034 przyjęto ostrożny poziom kwot dochodów i wydatków. Wielkość wydatków bieżących łącznie z wydatkami związanymi z obsługą długu ulega niewielkim wahaniom uznając, że planowanie większych zmian poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Przy kalkulacji budżetu na 2026 rok brano pod uwagę dane historyczne w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu.

Powiat Malborski planuje w latach 2026-2034 prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju mającą na celu poprawę infrastruktury drogowej (przygotowanie dokumentacji projektowej) oraz bazy oświatowej.

Realizacji głównych celów sprzyjać będzie koncentracja sił i środków na rzecz zadań infrastrukturalnych związanych z polepszeniem infrastruktury drogowej na terenie powiatu oraz rozbudową i poprawą jakości bazy oświatowej.

Realizacja tych celów za pomocą narzędzi należących do obszaru polityki budżetowej musi odbywać się przy zapewnieniu stabilności finansów jednostki samorządu terytorialnego w średnim i długim okresie. Podstawowym aspektem stabilności jest konieczność zapewnienia odpowiedniego podziału środków pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.

Konieczność zapewnienia stabilności finansów publicznych spoczywa w przypadku budżetu powiatu przede wszystkim na efektywnej polityce dysponowania posiadanymi dochodami. Zdrowe finanse jednostek samorządu terytorialnego sprzyjają poprawie wyników gospodarki w średnim i długim okresie.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. planowane wydatki bieżące budżetu JST nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5,6,7 i 8.

### **Dochody:**

Dochody budżetu zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w szczegółowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza dochodów bieżących - kwoty ujęte w pkt. 1.1 to sumy źródeł dochodów niezwiązanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. W 2026

roku założono wysokość dochodów bieżących zgodnie z informacjami otrzymanymi od: Ministra Finansów, Wojewody Pomorskiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych podległych Starostwu.

Większość dochodów należy do transferów pochodzących z budżetu państwa, do których należą: udział w podatku dochodowym PIT i CIT, subwencja ogólna, dotacje bieżące do zadań zleconych i własnych, a także wypracowane przez powiat dochody własne w szczególności: z opłat komunikacyjnych i wydawanych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, gospodarowania mieniem powiatu, wpływów z usług z zakresu geodezji i kartografii oraz opłat różnych w zakresie użytkowania dróg powiatowych.

Kwota dochodów budżetu roku 2026 w wysokości 168.281.987 zł, obejmuje dochody bieżące 158.202.801 zł pochodzące m.in. z:

- tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 57.070.780 zł,
- tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób prawnych – 6.083.583 zł,
- subwencji ogólnej – 58.418.930 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 23.640.227 zł,
- pozostałych dochodów bieżących – 12.989.281 zł.

W kwocie dochodów bieżących w wysokości 158.202.801 zł znajdują się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - tj. kwota 8.548.972 zł.

Od roku 2027-2030 oraz 2031-2034 przyjęto zbliżoną wartość prognozowanych dochodów.

Prognoza dochodów majątkowych na 2026 rok określona w pkt.1.2 – to suma kwot, które po stronie wydatków przeznaczone są na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 10.079.186 zł.

Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków z innych źródeł przeznaczone na inwestycje to kwota 10.077.186 zł w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa i środków z innych źródeł przeznaczone na zadania:

- "Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych" w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku na kwotę 26.600 zł,
- "Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku" na kwotę 1.275.000 zł,
- „Scalanie gruntów wsi Janówka gmina Stare Pole” na kwotę 3.074.000 zł,
- "Cyberbezpieczny Samorząd" na kwotę 110.890 zł,

- "Zostań ZAWODOWCEM 2" na kwotę 21.253 zł. ,

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przeznaczone na zadania:

- „Scalanie gruntów wsi Janówka gmina Stare Pole” na kwotę 3.806.000 zł,
- "Cyberbezpieczny Samorząd" na kwotę 505.164 zł,
- "Zostań ZAWODOWCEM 2" na kwotę 361.296 zł, ,
- "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim" na kwotę 896.983 zł.

#### Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku:

Kwota 2.000 zł to planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w DPS w Malborku - 1.000 oraz MOW w Malborku - 1.000 zł.

#### **Wydatki:**

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych, z wyodrębnieniem wydatków bieżących, majątkowych, realizowanych przedsięwzięć oraz wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Prognoza wydatków bieżących – przyjęta kwota planu na 2026 rok - 149.019.025 zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe podlegające Powiatowi Malborskiemu.

W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i innymi wydatkami nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, bieżące remonty, dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, dotacje dla innych powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

W tej grupie uwzględniono również środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 uofp, które obejmują także wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (tj. z udziałem środków ze źródeł zagranicznych).

Wydatki bieżące – za wyjątkiem wynagrodzeń na 2026 r. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025 z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmian organizacyjnych i uregulowań prawnych.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej a także środki na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Związane jest to z prowadzeniem przez *Fundację "Rodzinny Gdańsk"* zadań własnych powiatu tj. prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Struktura wydatków wg. działów wskazuje, iż największe wydatki ponoszone są na:

- oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą działy („801”; „854”) w kwocie 86.513.133 zł,
- pomoc społeczną działy („852”, „853”, „855”) na kwotę 38.038.731 zł.

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią koszty osobowe – wynagrodzenia i pochodne 97.025.272 zł. Zaplanowana kwota uwzględnia w dużej mierze wynagrodzenia kadry pedagogicznej wraz z pochodnymi.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na kwotę 1.692.992 zł. Obsługa długu stanowi wielkość szacunkową określaną na podstawie umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia.

Wydatki majątkowe do realizacji w 2026 roku przewidziane zostały w wysokości 18.837.226 zł.

Wynik budżetu - różnica między dochodami i wydatkami może stanowić nadwyżkę w przypadku różnicy dodatniej lub deficyt budżetu w przypadku różnicy ujemnej. Wynik budżetu Powiatu Malborskiego wynikający z przyjętych do planu wielkości dochodów i wydatków na 2026 rok stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 425.736 zł.



Przeznaczenie kwot nadwyżek budżetowych planowanych w latach 2027-2034 r.

| Rok  | Kwota        | Przeznaczenie                             |
|------|--------------|-------------------------------------------|
| 2027 | 3.930.438,64 | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych |
| 2028 | 4.566.299,00 | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych |
| 2029 | 4.488.497,00 | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych |
| 2030 | 3.377.515,44 | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych |
| 2031 | 3.111.517,00 | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych |
| 2032 | 3.111.517,00 | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych |
| 2033 | 3.111.527,00 | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych |
| 2034 | 834.243,00   | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych |

Przychody:

Łączną kwotę przychodów w 2026 roku zaplanowano w wysokości 3.964.264 zł, z tyt. :

- wolnych środków z 2024 r., które nie będą wprowadzone do budżetu powiatu w 2025 roku w wysokości 3.964.264 zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych oraz przewidywanych do zaciągnięcia kredytów.

W 2026 roku przewiduje się rozchody w wysokości 4.390.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych podjętych kredytów.

Wartości te zostały ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań

Kwota długu planowana na dzień 31 grudnia 2026 r. wynosi 26.531.554,08 zł. Wynika ona z zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, oraz zaplanowanej w wysokości 4.390.000 zł kwoty spłat kredytów w 2026 roku.

Zgodnie z podpisanymi i zaplanowanymi umowami kredytowymi spłata długu zakończy się w 2034 roku.

**Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia** - w budżecie powiatu na 2026 rok zaplanowano realizację przedsięwzięć ( zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 u.o.f.p.) na łączną kwotę 22.559.186 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 8.866.566 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 13.692.620 zł

**I. 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 uofp. Powiat Malborski realizuje następujące przedsięwzięcia, do których należą:**

**1. Przedsięwzięcia majątkowe:**

- "Scalanie gruntów wsi Klecie/Złotowo/Królewo Malborskie/**Janówka gmina Stare Pole**". Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Malborku przewidziany do realizacji na lata:

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 2018        | 512.828 zł          |
| 2019        | 1.437.224 zł        |
| 2020        | 1.355.501 zł        |
| 2021        | 707.187 zł          |
| 2022        | 259.396 zł          |
| 2023        | 6.997.055 zł        |
| 2024        | 4.961.823 zł        |
| 2025        | 10.866.000 zł       |
| <b>2026</b> | <b>6.880.000 zł</b> |

- "Cyberbezpieczny Samorząd". Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Malborku mający na celu zwiększenie poziomu cyfryzacji oraz poprawę bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych, poprzez wzmocnienie zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata:

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 2024        | - zł              |
| 2025        | - zł              |
| <b>2026</b> | <b>616.054 zł</b> |

- "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim". Projekt przewidziany jest do realizacji na lata 2024-2028. Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Malborku. Głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości

szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych na terenie powiatu malborskiego do zmieniającej się gospodarki regionu.

Harmonogram realizacji projektu w części wydatków inwestycyjnych przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 2024        | - zł                |
| 2025        | 1.668.059 zł        |
| <b>2026</b> | <b>1.297.988 zł</b> |
| 2027        | 915.265 zł          |
| 2028        | 407.564 zł          |

- "Zostań ZAWODOWCEM 2". Projekt objęty sześciolletnim przedsięwzięciem obejmie 565 uczniów oraz 19 nauczycieli w ramach którego, organizowane będą kursy/szkolenia zawodowe, staże/ praktyki uczniowskie, wizyty studyjne u pracodawców i na uczelniach wyższych, stworzenie systemu doradztwa zawodowego dla uczniów, wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt służący udoskonaleniu zajęć oraz szkolenia i kursy dla kadry dydaktycznej. Harmonogram realizacji projektu w części wydatków inwestycyjnych, realizowanych przez Starostwo Powiatowe przedstawia się zgodnie z poniższym harmonogramem:

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 2024        | - zł              |
| 2025        | 1.225.715 zł      |
| <b>2026</b> | <b>425.054 zł</b> |
| 2027        | 147.512 zł        |
| 2028        | 19.920 zł         |

## 2. Przedsięwzięcia bieżące:

- "Cyberbezpieczny Samorząd". Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Malborku w części wydatków bieżących przedstawia się zgodnie z poniższym harmonogramem:

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 2024        | - zł              |
| 2025        | - zł              |
| <b>2026</b> | <b>233.946 zł</b> |

- "Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269- Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2024-2026 w łącznej kwocie 323.283 zł, dotyczy 4 – tygodniowych staży zawodowych dla 16 uczniów i jednego opiekuna wyjeżdżających do Hiszpanii oraz 1-tygodniowego kursu zawodowego dla 2 osób kadry nauczycielskiej.

Harmonogram realizacji projektu, którego realizatorem jest Technikum Nr 3 w Malborku przedstawia się następująco:

2024 24.058 zł

2025 255.901 zł

**2026 43.324 zł**

- "Erasmus + 2025-1-PL01-KA121-VET- 000329247" Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2025-2026 w łącznej kwocie 428.115 zł, dotyczy tygodniowych szkoleń job shadowing dla 2 nauczycieli wyjeżdżających do Hiszpanii (Malaga), 4- tygodniowych staży zawodowych dla 28 uczniów wraz z 2 opiekunami wyjeżdżających do Hiszpanii (Malaga) uczących się w zawodzie technik informatyk, technik logistyk, technik programista, technik hotelarstwa, żywienia, usług gastronomicznych oraz technik organizacji turystyki.

Harmonogram realizacji projektu, którego realizatorem jest Technikum Nr 3 w Malborku przedstawia się następująco:

2025 74.577 zł

**2026 353.538 zł**

- **"Erasmus + 2025-1-PL01-KA122-SCH-000329194 Nowe technologie dla edukacji przyszłości".** Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2025-2026 w łącznej kwocie 122.998 zł przewiduje, tygodniowe szkolenie job shadowing dla 6 nauczycieli wyjeżdżających do Hiszpanii, tygodniowe kursy rozwijające kompetencje cyfrowe dla 5 nauczycieli wyjeżdżających do Włoch i Hiszpanii oraz 2 - tygodniowe kursy dla 3 nauczycieli rozwijających kompetencje językowe wyjeżdżających do Niemiec i Hiszpanii.

Harmonogram realizacji projektu, którego realizatorem jest Technikum Nr 3 w Malborku przedstawia się następująco:

2025 35.657 zł

**2026 87.341 zł**

- "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim". Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Malborku, w części wydatków bieżących

przedstawia się zgodnie z poniższym harmonogramem:

2024 1.488 zł

2025 28.512 zł

**2026 20.000 zł**

2027 20.000 zł

2028 20.000 zł

2029 10.000 zł

- "Zostań ZAWODOWCEM 2". Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Malborku, Technikum nr 3, Zespół Szkół Technicznych oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, w części wydatków bieżących przedstawia się zgodnie z poniższym harmonogramem:

2024 - zł

2025 1.976.158 zł

**2026 1.403.896 zł**

2027 1.135.762 zł

2028 848.727 zł

2029 139.266 zł

- "Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski 2 edycja". Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, II Liceum Ogólnokształcące oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Malborku, zakłada wsparcie w rozwoju uczniów z indywidualnie zdiagnozowanymi uzdolnieniami i potrzebami, polegającym na organizowaniu warsztatów z kreatywności przestrzenno-matematycznych, warsztatów z kreatywności humanistycznych a także wsparcie w postaci doradztwa zawodowego i spotkań z psychologiem.

Harmonogram realizacji projektu przedstawia poniższy harmonogram:

2024 11.811 zł

2025 335.614 zł

**2026 235.900 zł**

2027 235.900 zł

2028 130.250 zł

- "Aktywni bez barier IV". Projekt zakłada aktywizację osób bezrobotnych poprzez organizację staży zawodowych dla 96 osób. Realizacja przedsięwzięcia, które koordynuje Powiatowy Urząd Pracy w Malborku planowana jest zgodnie z poniższym harmonogramem:

2024 47.610 zł

2025 169.025 zł

**2026 26.000 zł**

- **"Nadwiślański Rozwój kwalifikacji"**. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez okres 5 lat (2025-2029) w partnerstwie z Powiatami ościennymi tj.: Sztum, Kwidzyn, Tczew oraz Starogard Gdański. W ramach projektu realizowane będzie wsparcie mające charakter doradczo - szkoleniowy, które to pozwoli na rozwój osobisty, uzyskanie niezbędnych kwalifikacji mieszkańcom, osobom pracującym i uczącym się z regionu nadwiślańskiego, obejmując tym samym teren każdego z w/w partnerów projektu.

Harmonogram realizacji projektu w ramach wydatków bieżących realizowanych ze środków UE oraz budżetu państwa w podziale na okresy realizacji projektu przedstawia poniższy harmonogram:

2025 3.075.903 zł

**2026 5.334.502 zł**

2027 5.334.502 zł

2028 5.301.804 zł

2029 6.154.800 zł

- **"Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim"**. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku wraz z jednostkami oświatowymi powiatu (I LO, Technikum Nr 3 oraz Zespół Szkół Technicznych) na lata 2025-2029 w partnerstwie z Miastem Malbork, Gminą Stare Pole oraz Miastem i Gminą Nowy Staw. W ramach projektu jego uczestnicy będą korzystali z wielorakiego wsparcia, łączącego aspekty edukacyjne, psychologiczne i integracyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez dostosowanie ich kwalifikacji do aktualnych wymagań rynku pracy.

Harmonogram realizacji projektu w ramach wydatków bieżących realizowanych ze środków UE oraz budżetu państwa przedstawia się w następujący sposób:

2025 71.396 zł

**2026 911.639 zł**

2027 284.255 zł

2028 307.144 zł

2029 299.551 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ( w okresie najbliższych lat Powiat Malborski nie planuje zawarcia tego typu umów).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt I, i II).

Zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Malborku i jednostki podległe w latach 2022-2028 w tym:

1. Przedsięwzięcia majątkowe :

- **"Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej".** Harmonogram realizacji projektu przedstawia się zgodnie z poniższym zestawieniem:

2025 - zł  
2026 79.950 zł

- **"Zmiana sposobu użytkowania budynku po internacie".** Harmonogram realizacji projektu przedstawia się zgodnie z poniższym zestawieniem:

2026 1.500.000 zł  
2027 3.500.000 zł

- **"Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej".** Harmonogram realizacji projektu przedstawia się zgodnie z poniższym zestawieniem:

2025 367.339 zł  
2026 300.000 zł  
2027 1.000.000 zł  
2028 932.661 zł

- **"Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu**

**Pomocy Społecznej w Malborku".** Harmonogram realizacji projektu przedstawia się zgodnie z poniższym zestawieniem:

2025 158.400 zł

**2026 2.526.600 zł**

2027 1.815.000 zł

- **"Opracowane dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum".** Harmonogram realizacji projektu przedstawia się zgodnie z poniższym zestawieniem:

2024 6.150 zł

2025 - zł

**2026 50.000 zł**

2027 23.850 zł

- **"Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.:" Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku".** Zadanie ma na celu realizację trzyletniego pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem przebudowy DPS w Malborku. Harmonogram realizacji zadania przedstawia poniższe zestawienie:

2025 16.974 zł

**2026 16.974 zł**

2027 22.632 zł

## 2. Przedsięwzięcia bieżące:

- **"Za Życiem"** . Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Malborku mający na celu kompleksowe wsparcie dla rodzin realizowany w latach:

2022 112.501 zł

2023 118.289 zł

2024 153.429 zł

2025 216.480 zł

**2026 216.480 zł**



Załącznik nr 2. do uchwały nr .....  
Rady Powiatu Malborskiego  
z dnia ..... 2025 r.

### Przedsięwzięcia na lata 2026-2029 do WPF na lata 2026-2034

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | Od               | Do   |                             |               |               |              |              |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                              |                  |      | 89 113 611,00               | 22 559 186,00 | 14 434 678,00 | 7 968 070,00 | 6 603 617,00 | 89 113 611,00    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 36 096 936,00               | 8 866 566,00  | 7 010 419,00  | 6 607 925,00 | 6 603 617,00 | 36 096 936,00    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 53 016 675,00               | 13 692 620,00 | 7 424 259,00  | 1 360 145,00 | 0,00         | 53 016 675,00    |
| 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: |                                              |                  |      | 75 979 902,00               | 17 869 182,00 | 8 073 196,00  | 7 035 409,00 | 6 603 617,00 | 75 979 902,00    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                  |      | 35 279 757,00               | 8 650 086,00  | 7 010 419,00  | 6 607 925,00 | 6 603 617,00 | 35 279 757,00    |
| 1.1.1.1  | Aktywni bez barier IV -                                                                                                                                                                                                                        | POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU             | 2024             | 2026 | 242 635,00                  | 26 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 242 635,00       |
| 1.1.1.2  | Zostań ZAWODOWCEM 2 Starostwo -                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe                          | 2024             | 2029 | 5 124 309,00                | 1 308 194,00  | 1 054 763,00  | 807 627,00   | 130 269,00   | 5 124 309,00     |
| 1.1.1.3  | Zostań ZAWODOWCEM 2 TECH 3 -                                                                                                                                                                                                                   | TECHNIKUM NR 3                               | 2024             | 2029 | 184 500,00                  | 51 300,00     | 36 899,00     | 10 499,00    | 6 000,00     | 184 500,00       |
| 1.1.1.4  | Zostań ZAWODOWCEM 2 ZST -                                                                                                                                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MALBORKU         | 2024             | 2029 | 147 000,00                  | 32 402,00     | 32 100,00     | 30 601,00    | 2 997,00     | 147 000,00       |
| 1.1.1.5  | Zostań ZAWODOWCEM 2 CEZ -                                                                                                                                                                                                                      | CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ                   | 2024             | 2027 | 48 000,00                   | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00         | 0,00         | 48 000,00        |
| 1.1.1.6  | Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski-2 edycja Star. -                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe                          | 2024             | 2028 | 555 995,00                  | 138 100,00    | 138 100,00    | 89 370,00    | 0,00         | 555 995,00       |
| 1.1.1.7  | Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski-2 edycja II LO -                                                                                                                                                                                            | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                   | 2024             | 2028 | 160 000,00                  | 40 000,00     | 40 000,00     | 24 000,00    | 0,00         | 160 000,00       |
| 1.1.1.8  | Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski-2 edycja PPP -                                                                                                                                                                                              | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA         | 2024             | 2028 | 233 480,00                  | 57 800,00     | 57 800,00     | 16 880,00    | 0,00         | 233 480,00       |
| 1.1.1.9  | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe                          | 2024             | 2029 | 100 000,00                  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 10 000,00    | 100 000,00       |
| 1.1.1.10 | ERASMUS+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269 -                                                                                                                                                                                                     | TECHNIKUM NR 3                               | 2024             | 2026 | 323 283,00                  | 43 324,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 323 283,00       |
| 1.1.1.11 | Cyberbezpieczny samorząd -                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                          | 2024             | 2026 | 233 946,00                  | 233 946,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 233 946,00       |
| 1.1.1.12 | Erasmus+ 2025-1-PL01-KA-121-VET-000329247 -                                                                                                                                                                                                    | TECHNIKUM NR 3                               | 2025             | 2026 | 428 115,00                  | 353 538,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 428 115,00       |
| 1.1.1.13 | Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Kwidzyn -                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe                          | 2025             | 2029 | 4 707 196,00                | 1 021 799,00  | 1 021 799,00  | 1 021 799,00 | 1 021 799,00 | 4 707 196,00     |
| 1.1.1.14 | Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Starogard Gd. -                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                          | 2025             | 2029 | 7 102 637,00                | 1 520 000,00  | 1 520 000,00  | 1 420 000,00 | 1 842 637,00 | 7 102 637,00     |
| 1.1.1.15 | Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Sztum -                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                          | 2025             | 2029 | 2 792 937,00                | 672 955,00    | 672 955,00    | 672 955,00   | 465 957,00   | 2 792 937,00     |
| 1.1.1.16 | Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Tczew -                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                          | 2025             | 2029 | 5 753 240,00                | 1 150 648,00  | 1 150 648,00  | 1 217 950,00 | 1 386 206,00 | 5 753 240,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                 |                                                    | Od               | Do   |                             |              |              |            |              |                  |
| 1.1.1.17 | Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Malbork -                                                                    | POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU                   | 2025             | 2029 | 4 845 501,00                | 969 100,00   | 969 100,00   | 969 100,00 | 1 438 201,00 | 4 845 501,00     |
| 1.1.1.18 | Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim /PUP -                                                            | POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU                   | 2025             | 2029 | 961 457,00                  | 235 897,00   | 198 535,00   | 228 556,00 | 261 283,00   | 961 457,00       |
| 1.1.1.19 | Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/ I LO -                                                           | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | 2025             | 2027 | 88 000,00                   | 63 484,00    | 6 755,00     | 0,00       | 0,00         | 88 000,00        |
| 1.1.1.20 | Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/TECHNIKUM nr 3 -                                                  | TECHNIKUM NR 3                                     | 2025             | 2028 | 146 686,00                  | 2 102,00     | 0,00         | 26 400,00  | 0,00         | 146 686,00       |
| 1.1.1.21 | Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/ZST -                                                             | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MALBORKU               | 2025             | 2029 | 156 943,00                  | 69 000,00    | 26 500,00    | 27 300,00  | 24 243,00    | 156 943,00       |
| 1.1.1.22 | Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/GM. NOWY STAW -                                                   | Starostwo Powiatowe                                | 2025             | 2027 | 117 952,00                  | 111 402,00   | 4 457,00     | 0,00       | 0,00         | 117 952,00       |
| 1.1.1.23 | Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim /MIASTO MALBORK -                                                 | Starostwo Powiatowe                                | 2025             | 2029 | 619 442,00                  | 408 674,00   | 47 520,00    | 24 888,00  | 14 025,00    | 619 442,00       |
| 1.1.1.24 | Seć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/GM. STARE POLE -                                                   | Starostwo Powiatowe                                | 2025             | 2027 | 83 505,00                   | 21 080,00    | 488,00       | 0,00       | 0,00         | 83 505,00        |
| 1.1.1.25 | Erasmus+ 2025-1-PL01-KA-122-SCH-000329194 Nowe Technologie dla edukacji przyszłości -                           | TECHNIKUM NR 3                                     | 2025             | 2026 | 122 998,00                  | 87 341,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 122 998,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                             |                                                    |                  |      | 40 700 145,00               | 9 219 096,00 | 1 062 777,00 | 427 484,00 | 0,00         | 40 700 145,00    |
| 1.1.2.1  | Zostań ZAWODOWCEM 2 Starostwo -                                                                                 | Starostwo Powiatowe                                | 2024             | 2028 | 1 818 201,00                | 425 054,00   | 147 512,00   | 19 920,00  | 0,00         | 1 818 201,00     |
| 1.1.2.2  | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego | Starostwo Powiatowe                                | 2024             | 2028 | 4 288 876,00                | 1 297 988,00 | 915 265,00   | 407 564,00 | 0,00         | 4 288 876,00     |
| 1.1.2.3  | Cyberbezpieczny samorząd -                                                                                      | Starostwo Powiatowe                                | 2024             | 2026 | 616 054,00                  | 616 054,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 616 054,00       |
| 1.1.2.4  | Scalanie gruntów wsi Klecie/Złotowo/Królewo Malborskie/Janówka gmina Stare Pole -                               | Starostwo Powiatowe w Malborku                     | 2018             | 2026 | 33 977 014,00               | 6 880 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 33 977 014,00    |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                              |                                              | Od               | Do   |                             |              |              |            |            |                  |
| 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                                                                                                            |                                              |                  |      | 13 133 709,00               | 4 690 004,00 | 6 361 482,00 | 932 661,00 | 0,00       | 13 133 709,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                            |                                              |                  |      | 817 179,00                  | 216 480,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 817 179,00       |
| 1.3.1.1 | Za Zyciem -                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w<br>Malborku            | 2022             | 2026 | 817 179,00                  | 216 480,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 817 179,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                          |                                              |                  |      | 12 316 530,00               | 4 473 524,00 | 6 361 482,00 | 932 661,00 | 0,00       | 12 316 530,00    |
| 1.3.2.1 | Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej. -                                 | Starostwo Powiatowe                          | 2025             | 2026 | 79 950,00                   | 79 950,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 79 950,00        |
| 1.3.2.2 | Zmiana sposobu użytkowania budynku po internacie -                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe                          | 2026             | 2027 | 5 000 000,00                | 1 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej -                                                  | Starostwo Powiatowe                          | 2025             | 2028 | 2 600 000,00                | 300 000,00   | 1 000 000,00 | 932 661,00 | 0,00       | 2 600 000,00     |
| 1.3.2.4 | Przebudowa, rozbudowa, i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku -                                                                                                        | Starostwo Powiatowe                          | 2025             | 2027 | 4 500 000,00                | 2 526 600,00 | 1 815 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00     |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum -                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe                          | 2024             | 2027 | 80 000,00                   | 50 000,00    | 23 850,00    | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.6 | Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku - | DOM POMOCY<br>SPOŁECZNEJ W<br>MALBORKU       | 2025             | 2027 | 56 580,00                   | 16 974,00    | 22 632,00    | 0,00       | 0,00       | 56 580,00        |

### **Uzasadnienie**

Zarząd Powiatu Malborskiego opracował projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2034. Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały przez Radę Powiatu Malborskiego. W tym celu przedkłada się pod głosowanie projekt uchwały.