

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2026-2034

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1684 z późn.zm.); art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 Malborskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Powiatu Malborskiego Nr XXI/129/2025 r. z dnia 18.12.2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2026-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Malborskiego na lata 2026-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Do wykazu przedsięwzięć dołącza się objaśnienia wprowadzonych zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

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 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	181 061 062,00	159 595 386,59	51 238 812,69	3 263 105,05	62 590 655,26	28 282 438,88	14 220 374,71	0,00	21 465 675,41	23 586,96	21 442 088,45	
2026	183 988 710,58	163 203 777,58	57 070 780,00	6 083 583,00	58 418 930,00	27 808 949,58	13 821 535,00	0,00	20 784 933,00	47 000,00	20 737 933,00	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	172 006 670,81	147 581 465,04	103 799 094,66	0,00	0,00	1 964 388,63	0,00	0,00	0,00	24 425 205,77	24 425 205,77	2 493 791,56
2026	193 694 315,58	161 781 686,58	104 890 398,00	0,00	0,00	1 692 992,00	0,00	0,00	0,00	31 912 629,00	31 612 629,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	9 054 391,19	0,00	4 596 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 772,00	0,00
2026	-9 705 605,00	0,00	14 095 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 095 605,00	9 705 605,00
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	12 013 921,55	16 610 693,55
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 531 554,08	0,00	1 422 091,00	15 517 696,00
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	9,48%	x	x	x	x
2026	4,49%	4,60%	4,59%	5,87%	TAK	TAK
2027	3,75%	8,20%	4,41%	5,69%	TAK	TAK
2028	4,26%	5,36%	4,68%	5,96%	TAK	TAK
2029	4,04%	4,96%	4,38%	5,66%	TAK	TAK
2030	3,11%	4,15%	4,34%	5,62%	TAK	TAK
2031	2,68%	3,35%	4,93%	6,21%	TAK	TAK
2032	2,56%	3,23%	4,45%	5,73%	TAK	TAK
2033	2,44%	3,11%	4,84%	4,84%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	4 310 339,62	4 310 339,62	3 908 791,74	4 363 239,98	4 363 239,98	2 922 594,18	2 757 668,51	2 757 668,51	2 530 787,19
2026	9 162 028,00	9 162 028,00	8 361 233,00	9 789 219,00	9 789 219,00	6 664 397,00	12 273 967,00	12 273 967,00	10 909 259,00
2027	6 883 566,00	6 883 566,00	6 254 431,00	768 011,00	768 011,00	760 483,00	7 025 027,00	7 025 027,00	6 254 431,00
2028	6 535 603,00	6 535 603,00	5 893 902,00	299 578,00	299 578,00	298 582,00	6 605 725,00	6 605 725,00	5 893 902,00
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 ^x	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	3 827 656,85	3 827 656,85	2 439 918,60	34 024 870,42	3 536 805,67	30 488 064,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 032 869,00	12 032 869,00	7 708 525,00	29 062 807,00	12 381 040,00	16 681 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 062 777,00	1 062 777,00	760 483,00	14 449 286,00	7 025 027,00	7 424 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	427 484,00	427 484,00	298 582,00	7 965 870,00	6 605 725,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 na 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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2. do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2026 r.

Wykaz Przedsięwzięć na lata 2026-2029 do WPF na lata 2026-2034

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 911 345,00	29 062 807,00	14 449 286,00	7 965 870,00	6 603 617,00	81 911 345,00
1.a	- wydatki bieżące				36 013 013,00	12 381 040,00	7 025 027,00	6 605 725,00	6 603 617,00	36 013 013,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 898 332,00	16 681 767,00	7 424 259,00	1 360 145,00	0,00	45 898 332,00
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:				68 799 494,00	24 197 429,00	8 087 804,00	7 033 209,00	6 603 617,00	68 799 494,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 217 692,00	12 164 560,00	7 025 027,00	6 605 725,00	6 603 617,00	35 217 692,00
1.1.1.1	Aktywni bez barier IV -	POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU	2024	2026	136 996,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	136 996,00
1.1.1.2	Zostań ZAWODOWCEM 2 Starostwo -	Starostwo Powiatowe	2024	2029	5 124 309,00	2 388 161,00	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	93 746,00	36 899,00	10 499,00	6 000,00	184 500,00
1.1.1.4	Zostań ZAWODOWCEM 2 ZST -	ZESPOŁ SZKOŁ TECHNICZNYCH W MALBORKU	2024	2029	147 000,00	50 653,00	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	36 000,00	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	244 049,00	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	79 547,00	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	118 252,00	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	48 512,00	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	319 101,00	44 001,00	0,00	0,00	0,00	319 101,00
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	381 059,00	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	1 420 454,00	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	1 979 781,00	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	890 795,00	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	1 693 688,00	1 150 648,00	1 217 950,00	1 386 206,00	5 753 240,00
1.1.1.17	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Malbork -	POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU	2025	2029	4 845 501,00	1 336 286,00	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	936 157,00	223 105,00	196 235,00	228 556,00	261 283,00	936 157,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.19	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/ I LO -	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	2025	2027	88 000,00	65 848,00	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	171 986,00	49 077,00	0,00	24 200,00	0,00	171 986,00
1.1.1.21	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/ZST -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MALBORKU	2025	2029	156 943,00	71 853,00	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	111 744,00	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	437 929,00	47 520,00	24 888,00	14 025,00	619 442,00
1.1.1.24	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/GM. STARE POLE -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	83 505,00	21 822,00	0,00	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	87 892,00	0,00	0,00	0,00	122 998,00
1.1.1.26	Erasmus + Sport -	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	2026	2027	47 756,00	30 360,00	17 396,00	0,00	0,00	47 756,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 581 802,00	12 032 869,00	1 062 777,00	427 484,00	0,00	33 581 802,00
1.1.2.1	Zostań ZAWODOWCEM 2 Starostwo -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	1 818 201,00	1 650 769,00	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	2 886 046,00	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	26 858 671,00	6 880 000,00	0,00	0,00	0,00	26 858 671,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 111 851,00	4 865 378,00	6 361 482,00	932 661,00	0,00	13 111 851,00
1.3.1	- wydatki bieżące				795 321,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	795 321,00
1.3.1.1	Za Życiem -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2022	2026	795 321,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	795 321,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 316 530,00	4 648 898,00	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	2 685 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 SPOŁECZNEJ W MALBORKU	2025	2027	56 580,00	33 948,00	22 632,00	0,00	0,00	56 580,00

Objaśnienia:

Na dzień podjęcia uchwały zmianie uległ załącznik przedsięwzięć:

W części 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 w tym:*

1.1.1 wydatki bieżące:

• 1.1.1.18-24. " Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim". Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu na 2026 rok i 2027 rok w związku z dostosowaniem planu wydatków bieżącego roku do faktycznych potrzeb. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku , Starostwo Powiatowe oraz jednostki oświatowe i przewidziany do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na lata:

2025	306.645 zł,
2026	981.378 zł,
2027	281.467 zł,
2028	304.944 zł,
2029	299.551 zł.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego wartości, powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.

Wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach budżetu, powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Malborskiego na lata 2026-2034.

Na dzień podjęcia uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2026-2034 plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Malborskiego wynosi:

- dochody ogółem 183.988.710,58 zł,
- wydatki ogółem 193.694.315,58 zł,
- w tym wydatki inwestycyjne 31.912.629,00 zł.

Na dzień podjęcia uchwały załącznik przedsięwzięć uległ zmianie, wydatki objęte limitem wynoszą łącznie 29.062.807 zł i obejmują:

- wydatki na przedsięwzięcia bieżące w wysokości 12.381.040 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 16.681.767 zł.