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 2026 roku poz. 1684 z późn.zm.); art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2026 roku poz. 1447) 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 uchwala, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2034

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)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	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	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	187 392 080,54	167 310 347,54	57 070 780,00	6 083 583,00	59 033 874,00	30 438 670,54	14 683 440,00	0,00	20 081 733,00	47 000,00	20 034 733,00
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	197 097 685,54	167 465 584,54	109 635 806,76	0,00	0,00	1 692 992,00	0,00	0,00	0,00	29 632 101,00	28 832 101,00	230 000,00
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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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	-155 237,00	13 940 368,00
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	4,44%	3,38%	4,59%	5,87%	TAK	TAK
2027	3,75%	8,19%	4,24%	5,52%	TAK	TAK
2028	4,26%	5,35%	4,51%	5,79%	TAK	TAK
2029	4,04%	4,96%	4,20%	5,48%	TAK	TAK
2030	3,11%	4,15%	4,16%	5,44%	TAK	TAK
2031	2,68%	3,35%	4,75%	6,03%	TAK	TAK
2032	2,56%	3,23%	4,27%	5,55%	TAK	TAK
2033	2,44%	3,11%	4,66%	4,66%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	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	9 262 028,00	9 262 028,00	8 461 233,00	9 789 219,00	9 789 219,00	6 664 397,00	12 350 966,00	12 350 966,00	10 990 398,00
2027	7 463 812,00	7 463 812,00	6 790 722,00	5 912 939,00	5 912 939,00	3 613 415,00	7 594 657,00	7 594 657,00	6 790 722,00
2028	6 336 176,00	6 336 176,00	5 706 128,00	281 650,00	281 650,00	281 650,00	6 395 600,00	6 395 600,00	5 706 128,00
2029	6 580 399,00	6 580 399,00	5 893 477,00	0,00	0,00	0,00	6 594 233,00	6 594 233,00	5 893 477,00
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	12 055 870,00	12 055 870,00	7 727 386,00	26 346 293,00	12 458 039,00	13 888 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 386 555,00	6 386 555,00	3 613 415,00	23 755 403,00	7 587 185,00	16 168 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 515,00	470 515,00	281 650,00	8 150 018,00	6 394 777,00	1 755 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 179,00	25 179,00	0,00	6 593 617,00	6 593 617,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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 wyliczaniu limitu spłaty 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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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

kwoty w zł

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)				88 675 096,00	26 346 293,00	23 755 403,00	8 150 018,00	6 593 617,00	88 675 096,00
1.a	- wydatki bieżące				36 431 222,00	12 458 039,00	7 587 185,00	6 394 777,00	6 593 617,00	36 431 222,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 243 874,00	13 888 254,00	16 168 218,00	1 755 241,00	0,00	52 243 874,00
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:				74 367 704,00	24 297 429,00	13 796 882,00	6 802 341,00	6 593 617,00	74 367 704,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 635 901,00	12 241 559,00	7 587 185,00	6 394 777,00	6 593 617,00	35 635 901,00
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	1 275 711,00	586 679,00	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 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ 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 -	Starostwo Powiatowe	2024	2029	100 000,00	48 512,00	20 000,00	30 000,00	0,00	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	210 945,00	210 945,00	0,00	0,00	0,00	210 945,00
1.1.1.12	Erasmus+ 2025-1-PL01-KA-121-VET-000329247 -	TECHNIKUM NR 3	2025	2027	500 561,00	421 059,00	32 446,00	0,00	0,00	500 561,00
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 -	I 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	Seć 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
1.1.1.27	Erasmus + 2026-1-PL01-KA121-VET-000413406 -	TECHNIKUM NR 3	2026	2027	368 764,00	60 000,00	308 764,00	0,00	0,00	368 764,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 731 803,00	12 055 870,00	6 209 697,00	407 564,00	0,00	38 731 803,00
1.1.2.1	Zostań ZAWODOWCEM 2 Starostwo -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	1 818 201,00	1 650 769,00	167 432,00	0,00	0,00	1 818 201,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim -	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	639 055,00	639 055,00	0,00	0,00	0,00	639 055,00
1.1.2.4	Scalanie gruntów wsi Klecie/Złotowo/Królewo Malborskie/Janówka gmina Stare Pole -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2018	2027	31 985 671,00	6 880 000,00	5 127 000,00	0,00	0,00	31 985 671,00
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				14 307 392,00	2 048 864,00	9 958 521,00	1 347 677,00	0,00	14 307 392,00
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 Zyciem -	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				13 512 071,00	1 832 384,00	9 958 521,00	1 347 677,00	0,00	13 512 071,00
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	367 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 339,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa,rozbudowa,i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	4 658 400,00	158 400,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 658 400,00
1.3.2.5	Opracowane dokumentacji w ramach przedsięwziecia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	56 150,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	56 150,00
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	84 624,00	44 034,00	40 590,00	0,00	0,00	84 624,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku przy ul. 17 Marca 6 planowanego do realizacji w Działaniu 2.3. Efektywność energetyczna - ZIT poza terenem obszaru metropolitarnego FEP 2021-2027 -	Starostwo Powiatowe	2027	2028	3 265 608,00	0,00	1 917 931,00	1 347 677,00	0,00	3 265 608,00

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:

- 1.1.1.2-5 "Zostań ZAWODOWCEM 2" Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu na 2027 i 2028 rok w związku z dostosowaniem planu wydatków bieżącego do faktycznych potrzeb. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Malborku i jednostki oświatowe przewidziany do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na lata:

2024 -

2025 811.494 zł

2026 2.568.560 zł

2027 1.356.710 zł

2028 627.779 zł

2029 139.266 zł

- 1.1.1.11 " Cyberbezpieczny Samorząd ". Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu na 2026 rok w związku z dostosowaniem planu wydatków bieżącego do faktycznych potrzeb. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Malborku i przewidziany do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na lata:

2024 - zł

2025 - zł

2026 210.945 zł.

(Plan z tyt wydatków bieżących : 209.537,06 zł; kota zwrotu : 1.407,94 zł.

• 1.1.1.12 "Erasmus + 2025-1-PL01-KA-121-VET-000329247" Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu na 2026 rok oraz 2027 rok w związku z dostosowaniem planu wydatków majątkowych do faktycznych potrzeb - aneks do umowy. Projekt realizowany jest przez Technikum Nr 3 w Malborku i przewidziany do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na lata:

2025 47.056 zł

2026 421.059 zł

2027 32.446 zł

- **1.1.1.27** "Erasmus + 2026-1-PL01-KA-121-VET-000413406 " Wprowadzono nowy projekt do realizacji na lata 2026-2027, który realizowany będzie w części wydatków bieżących przez Technikum Nr 3 w Malborku.

2026 60.000 zł

2027 308.764 zł.

1.1.2 wydatki majątkowe :

- 1.1.2.1 "Zostań ZAWODOWCEM 2" Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu na 2027 i 2028 rok w związku z dostosowaniem planu wydatków majątkowych do faktycznych potrzeb. Projekt w części wydatków majątkowych realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Malborku przewidziany do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na lata:

2024 - zł

2025 - zł

2026 1.650.769 zł

2027 167.432 zł

2028 - zł

- 1.1.2.3 " Cyberbezpieczny Samorząd ". Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu na 2026 rok w związku z dostosowaniem planu wydatków majątkowych do faktycznych potrzeb. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Malborku i przewidziany do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na lata:

2024 - zł

2025 - zł

2026 639.055 zł

(Plan z tyt wydatków majątkowych: 635.217,88 zł; kota zwrotu : 3.837,12 zł

- 1.1.2.4 Scalanie gruntów wsi Klecie /Złotowi/KrólewoMalb./Janówka gmina Stare Pole.

Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu - zadanie będzie realizowane w kolejnym roku budżetowym tj. 2027 rokzgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.14.7..2026.JB z dnia 23 października 2026 roku.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Malborku i przewidziany do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem 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
2026	6.880.000 zł
2027	**5.127.000 zł**

W części 1.3. : *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym:*

1.3.2 wydatki majątkowe:

- 1.3.2.3 "Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowe" Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu - zadanie zostaje usunięte z planu zadań inwestycyjnych na planowane dotychczasowo lata realizacji 2026-2028.

2025 367.339 zł,

2026 - zł,

2027 - zł,

2028 - zł,

- 1.3.2.4 "Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku" Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Malborku i przewidziane do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na lata:

2025 - zł,

2026 158.400 zł,

2027 4.500.000 zł.

- 1.3.2.5 "Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT-MOF Malbork- Sztum. Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Malborku i przewidziane do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na lata:

2025 6.150 zł,

2026 50.000 zł,

2027 - 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 187.392.080,54 zł,

·wydatki ogółem 197.097.685,54 zł,

- w tym wydatki inwestycyjne 29.632.101,00 zł.

Na dzień podjęcia uchwały załącznik przedsięwzięć uległ zmianie, wydatki objęte limitem wynoszą łącznie 26.346.293 zł i obejmują:

·wydatki na przedsięwzięcia bieżące w wysokości 12.458.039 zł,

·wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 13.888.254 zł.