

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2025-2034

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 107 z późn.zm.); art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) 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 2024 roku poz.167 z późn.zm.) Rada Powiatu Malborskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Powiatu Malborskiego Nr IX/59/2024 r. z dnia 18.12.2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2025-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Malborskiego na lata 2025-2034 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 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Malborskiego na lata 2025-2034

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 2022	110 451 261,63	109 656 574,97	18 611 746,20	536 567,76	57 715 381,00	22 642 217,45	10 150 662,56	0,00	794 686,66	107 567,01	687 119,65	
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	
Plan 3 kw. 2024	161 488 926,58	137 764 632,58	15 831 343,00	878 106,00	89 228 841,00	19 663 380,58	12 162 962,00	0,00	23 724 294,00	168 704,00	23 555 590,00	
Wykonanie 2024	158 929 417,58	142 592 158,58	17 628 261,00	878 106,00	90 431 923,00	21 231 144,58	12 422 724,00	0,00	16 337 259,00	168 704,00	16 168 555,00	
2025	170 111 404,00	142 554 965,00	51 238 813,00	3 263 106,00	60 105 778,00	16 049 234,00	11 898 034,00	0,00	27 556 439,00	2 000,00	27 554 439,00	
2026	170 400 000,00	152 400 000,00	55 000 000,00	4 000 000,00	62 000 000,00	17 000 000,00	14 400 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	
2027	171 200 000,00	153 200 000,00	55 000 000,00	4 000 000,00	62 500 000,00	17 000 000,00	14 700 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	
2028	181 200 000,00	161 200 000,00	58 000 000,00	4 200 000,00	65 000 000,00	18 000 000,00	16 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2029	181 909 918,00	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	20 000 000,00	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 2022	110 433 342,15	107 808 839,81	69 676 879,31	0,00	0,00	1 461 609,99	0,00	0,00	0,00	2 624 502,34	2 624 502,34	200 000,00
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
Plan 3 kw. 2024	163 085 618,10	137 204 675,10	93 072 175,40	0,00	0,00	2 226 638,00	0,00	0,00	0,00	25 880 943,00	25 880 943,00	1 792 405,00
Wykonanie 2024	160 526 109,10	142 820 836,10	101 591 791,40	0,00	0,00	2 226 638,00	0,00	0,00	0,00	17 705 273,00	17 705 273,00	1 792 405,00
2025	172 161 404,00	138 068 686,00	93 109 449,00	0,00	0,00	2 029 125,00	0,00	0,00	0,00	34 092 718,00	34 092 718,00	2 177 600,00
2026	166 487 282,78	145 487 282,78	102 000 000,00	0,00	0,00	1 990 671,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00
2027	167 086 785,00	145 586 785,00	102 500 000,00	0,00	0,00	1 757 419,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00
2028	176 739 155,00	155 239 155,00	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	177 822 485,00	156 322 485,00	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	188 388 483,00	165 388 483,00	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	188 388 473,00	165 388 473,00	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	189 165 757,00	166 165 757,00	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)}	w tym:	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 2022	17 919,48	0,00	8 302 012,51	0,00	0,00	579 401,44	579 401,44	7 722 611,07	3 281 577,51
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
Plan 3 kw. 2024	-1 596 691,52	0,00	3 790 940,52	3 336 975,00	1 142 726,00	0,00	0,00	453 965,52	453 965,52
Wykonanie 2024	-1 596 691,52	0,00	3 790 940,52	3 336 975,00	1 142 726,00	0,00	0,00	453 965,52	453 965,52
2025	-2 050 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 912 717,22	3 912 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 113 215,00	4 113 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 460 845,00	4 460 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 288 497,00	4 288 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 977 515,00	3 977 515,00	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	3 611 517,00	3 611 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 611 527,00	3 611 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 834 243,00	2 834 243,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 434,58	3 031 434,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 653,48	1 695 653,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 249,00	2 194 249,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 249,00	2 194 249,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 717,22	3 912 717,22	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 215,00	4 113 215,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 845,00	4 460 845,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 497,00	4 288 497,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 515,00	3 977 515,00	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	3 611 517,00	3 611 517,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 527,00	3 611 527,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 243,00	2 834 243,00	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 226 661,70	0,00	1 847 735,16	10 149 747,67
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 728 867,22	0,00	-2 935 742,67	2 352 754,74
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 871 593,22	0,00	559 957,48	1 013 923,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 871 593,22	0,00	-228 677,52	225 288,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 921 593,22	0,00	4 486 279,00	4 486 279,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 008 876,00	0,00	6 912 717,22	6 912 717,22
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 895 661,00	0,00	7 613 215,00	7 613 215,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 434 816,00	0,00	5 960 845,00	5 960 845,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 146 319,00	0,00	5 788 497,00	5 788 497,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 168 804,00	0,00	5 477 515,00	5 477 515,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 057 287,00	0,00	4 111 517,00	4 111 517,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 445 770,00	0,00	4 611 517,00	4 611 517,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 834 243,00	0,00	4 611 527,00	4 611 527,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 243,00	3 834 243,00

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 2022	0,00%	5,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,85%	x	x	x	x
2025	2,35%	5,40%	2,61%	2,37%	TAK	TAK
2026	4,36%	6,65%	4,70%	4,59%	TAK	TAK
2027	4,31%	6,94%	4,81%	4,71%	TAK	TAK
2028	4,19%	5,28%	4,90%	4,80%	TAK	TAK
2029	3,91%	4,96%	4,59%	4,48%	TAK	TAK
2030	3,52%	4,57%	4,55%	4,44%	TAK	TAK
2031	2,68%	3,35%	5,20%	5,09%	TAK	TAK
2032	2,90%	3,56%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2033	2,78%	3,44%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2034	1,97%	2,63%	4,59%	4,59%	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	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 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 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 2022	2 139 857,14	2 139 857,14	2 044 923,66	592 123,69	592 123,69	497 781,11	3 284 239,99	3 284 239,99	3 090 678,40
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
Plan 3 kw. 2024	1 513 220,00	1 513 220,00	1 423 941,00	8 578 722,00	8 578 722,00	5 748 128,00	1 592 658,00	1 592 658,00	1 423 941,00
Wykonanie 2024	1 744 098,00	1 744 098,00	1 654 819,00	9 168 797,00	9 168 797,00	6 338 203,00	1 826 625,00	1 826 625,00	1 654 819,00
2025	2 578 677,00	2 578 677,00	2 399 888,00	13 737 694,00	13 737 694,00	9 023 531,00	2 892 759,00	2 892 759,00	2 417 156,00
2026	1 550 220,00	1 550 220,00	1 444 729,00	1 097 809,00	1 097 809,00	1 076 556,00	1 650 188,00	1 650 188,00	1 444 729,00
2027	1 512 890,00	1 512 890,00	1 407 690,00	768 011,00	768 011,00	760 483,00	1 596 923,00	1 596 923,00	1 407 690,00
2028	1 114 993,00	1 114 993,00	1 047 343,00	299 578,00	299 578,00	298 582,00	1 176 644,00	1 176 644,00	1 047 343,00
2029	303 743,00	303 743,00	287 254,00	181 723,00	181 723,00	181 723,00	327 347,00	327 347,00	287 254,00
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 2022	259 396,00	259 396,00	165 053,42	2 860 606,77	2 595 210,77	265 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	8 642 130,00	8 642 130,00	5 748 128,00	11 065 162,00	1 246 681,00	9 818 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	9 496 003,00	9 496 003,00	6 338 203,00	16 661 721,00	1 508 419,00	15 153 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 375 828,00	14 375 828,00	9 023 531,00	30 203 517,00	3 053 464,00	27 150 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 460 078,00	1 460 078,00	1 076 556,00	5 601 746,00	1 866 668,00	3 735 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 062 777,00	1 062 777,00	760 483,00	3 259 700,00	1 596 923,00	1 662 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	427 484,00	427 484,00	298 582,00	1 604 128,00	1 176 644,00	427 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	262 964,00	262 964,00	181 723,00	590 311,00	327 347,00	262 964,00	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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2022	3 031 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	2 194 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 194 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 912 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 113 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 460 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 288 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 977 515,00	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 wyliczeniu 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.

^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 2025 r.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2029 do WPF na lata 2025-2034

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 978 531,00	30 203 517,00	5 601 746,00	3 259 700,00	1 604 128,00	590 311,00	59 978 531,00
1.a	- wydatki bieżące				8 694 606,00	3 053 464,00	1 866 668,00	1 596 923,00	1 176 644,00	327 347,00	8 694 606,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 283 925,00	27 150 053,00	3 735 078,00	1 662 777,00	427 484,00	262 964,00	51 283 925,00
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:				41 697 572,00	17 212 812,00	3 110 266,00	2 659 700,00	1 604 128,00	590 311,00	41 697 572,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 877 427,00	2 836 984,00	1 650 188,00	1 596 923,00	1 176 644,00	327 347,00	7 877 427,00
1.1.1.1	Aktywni bez barier IV -	POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU	2024	2027	590 551,00	169 025,00	169 025,00	204 891,00	0,00	0,00	590 551,00
1.1.1.2	Zostań ZAWODOWCEM 2 Starostwo -	Starostwo Powiatowe	2024	2029	5 124 309,00	1 660 371,00	1 143 961,00	1 055 133,00	970 894,00	293 950,00	5 124 309,00
1.1.1.3	Zostań ZAWODOWCEM 2 TECH 3 -	TECHNIKUM NR 3	2024	2029	184 500,00	65 402,00	36 900,00	36 899,00	24 899,00	20 400,00	184 500,00
1.1.1.4	Zostań ZAWODOWCEM 2 ZST -	ZESPOŁ SZKOŁ TECHNICZNYCH W MALBORKU	2024	2029	147 000,00	48 900,00	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	24 000,00	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	189 012,00	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 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2024	2028	160 000,00	56 000,00	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 -	PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2024	2028	233 480,00	90 602,00	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	28 512,00	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	2025	279 959,00	255 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 959,00
1.1.1.11	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	233 946,00	233 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 946,00
1.1.1.12	Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000134844 -	TECHNIKUM NR 3	2024	2025	219 687,00	15 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 687,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 820 145,00	14 375 828,00	1 460 078,00	1 062 777,00	427 484,00	262 964,00	33 820 145,00
1.1.2.1	Zostań ZAWODOWCEM 2 Starostwo -	Starostwo Powiatowe	2024	2029	1 818 201,00	1 225 715,00	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	2029	4 288 876,00	1 668 059,00	1 035 024,00	915 265,00	407 564,00	262 964,00	4 288 876,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	616 054,00	616 054,00	0,00	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	2025	27 097 014,00	10 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 097 014,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				18 280 959,00	12 990 705,00	2 491 480,00	600 000,00	0,00	0,00	18 280 959,00
1.3.1	- wydatki bieżące				817 179,00	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	817 179,00
1.3.1.1	Za Życiem -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2022	2026	817 179,00	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	817 179,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 463 780,00	12 774 225,00	2 275 000,00	600 000,00	0,00	0,00	17 463 780,00
1.3.2.1	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	370 000,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.2	Remont konserwatorski w kościele pw. Sw. Jana Chrzyciciela w Malborku - sklepienia i ściany -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	3 500 005,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 005,00
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	2027	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	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	2026	4 500 000,00	3 225 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.5	Opracowane dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	60 000,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim -Świerki-Tragamin -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	6 183 775,00	6 168 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 775,00
1.3.2.7	Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Malborku -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	250 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2345 G w powiecie malborskim -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. -1.1.1.5 „Zostań ZAWODOWCEM 2”. Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu na 2025 rok w związku z faktycznym wykonaniem zadania w 2024 roku. Projekt realizowany jest przez jednostki oświatowe (Tech. Nr 3, ZST, CEZ) oraz Starostwo Powiatowe w Malborku i przewidziany do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na lata:

2024 - zł

2025 1.798.673 zł

2026 1.255.263 zł

2027 1.136.132 zł

2028 1.026.394 zł

2029 317.347 zł.

• 1.1.1.6.-1.1.1.8 "Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski - 2 edycja ". Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu na 2025 rok w związku z faktycznym wykonaniem zadania w 2024 roku. Projekt realizowany jest przez jednostki oświatowe (II LO, PPP) oraz Starostwo Powiatowe w Malborku i przewidziany do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na lata:

2024 11.811 zł

2025 335.614 zł

2026 235.900 zł

2027 235.900 zł

2028 130.250 zł.

• 1.1.1.9. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim". Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu na 2025 rok w związku z faktycznym wykonaniem zadania w 2024 roku. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Malborku i przewidziany do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na lata:

2024 1.488 zł

2025 28.512 zł

2026 20.000 zł

2027 20.000 zł

2028 20.000 zł

2029 10.000 zł.

• 1.1.1.10. "Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269". Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu na 2025 rok w związku z faktycznym wykonaniem zadania w 2024 roku. Projekt realizowany jest przez Technikum Nr 3 w Malborku i przewidziany do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na lata:

2024 24.058 zł

2025 255.901 zł.

• 1.1.1.11 "Cyberbezpieczny Samorząd". Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu na 2025 rok w związku z faktycznym wykonaniem zadania w 2024 roku. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Malborku i przewidziany do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na lata:

2024 - zł

2025 233.946 zł.

• 1.1.1.12. "Erasmus + 2023-1-PL01-KA121-VET-000134844". Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu na 2025 rok w związku z faktycznym wykonaniem zadania w 2024 roku. Projekt realizowany jest przez Technikum Nr 3 w Malborku i przewidziany do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na lata:

2024 204.374 zł

2025 15.313 zł.

1.1.2 wydatki majątkowe:

- 1.1.2.1 „Zostań ZAWODOWCEM 2”. Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu na 2025 rok w związku z faktycznym wykonaniem zadania w 2024 roku. Projekt realizowany jest w części wydatków majątkowych przez Starostwo Powiatowe w Malborku i przewidziany do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na lata:

2024	- zł
2025	1.225.715 zł
2026	425.054 zł
2027	147.512 zł
2028	19.920 zł.

- 1.1.2.2 "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim". Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu na 2025 rok w związku z faktycznym wykonaniem zadania w 2024 roku. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Malborku i przewidziany do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na lata:

2024	- zł
2025	1.668.059 zł
2026	1.035.024 zł
2027	915.265 zł
2028	407.564 zł
2029	262.964 zł.

- 1.1.2.4 "Scalanie gruntów wsi Klecie/Złotowo/Królewo Malb./Janówka, gmina Stare Pole ". Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu w związku z faktycznym wykonaniem zadania w 2024 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.

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

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.1. "Za życiem". Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu w związku z faktycznym jego wykonaniem w 2024 roku. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Malborku i przewidziany do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na lata:

2022 112.501 zł

2023 118.289 zł

2024 153.429 zł

2025 216.480 zł

2026 216.480 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 załączniku przedsięwzięć, powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Malborskiego na lata 2025-2034.

Na dzień podjęcia uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2025-2034 plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Malborskiego wynosi:

- dochody ogółem 170.111.404 zł,
- wydatki ogółem 172.161.404 zł,
- w tym wydatki inwestycyjne 34.092.718 zł.

Na dzień podjęcia uchwały załącznik przedsięwzięć uległ zmianie, wydatki objęte limitem wynoszą łącznie 30.203.517 zł i obejmują:

- wydatki na przedsięwzięcia bieżące w wysokości 3.053.464zł,
- wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 27.150.053 zł.