

**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 2025 r. poz. 1483) oraz art. 12, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 337 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 2, ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o obronie cywilnej i ochronie ludności (Dz. U. z 2024 roku poz. 1907 z późn.zm.). Rada Powiatu Malborskiego uchwala, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Malborskiego na lata 2025-2034

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 2025 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
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	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
2025	189 466 648,99	158 938 610,43	51 238 813,00	3 263 106,00	61 488 842,00	29 041 200,43	13 906 649,00	0,00	30 528 038,56	27 000,00	30 501 038,56
2026	182 400 000,00	164 400 000,00	55 000 000,00	4 000 000,00	62 000 000,00	17 000 000,00	26 400 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00
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 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	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
2025	196 113 380,99	160 993 188,43	109 685 123,55	0,00	0,00	2 029 085,00	0,00	0,00	0,00	35 120 192,56	35 120 192,56	2 393 791,56
2026	178 787 322,18	145 487 322,18	102 000 000,00	0,00	0,00	1 990 671,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	0,00
2027	180 086 785,00	145 586 785,00	102 500 000,00	0,00	0,00	1 757 419,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00	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: 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 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	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
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
2026	3 612 677,82	3 612 677,82	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	4 560 845,00	4 560 845,00	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	3 977 515,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 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	2 194 248,40	2 194 248,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 040,00	950 040,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 677,82	3 612 677,82	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	4 560 845,00	4 560 845,00	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	3 977 515,00	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:	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 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	31 871 593,82	0,00	7 065 389,34	7 519 354,86	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 921 553,82	0,00	-2 054 578,00	2 542 194,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 308 876,00	0,00	18 912 677,82	18 912 677,82	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 195 661,00	0,00	20 613 215,00	20 613 215,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 634 816,00	0,00	6 060 845,00	6 060 845,00	
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%	6,70%	x	x	x	x
2025	2,29%	0,17%	2,61%	3,99%	TAK	TAK
2026	3,80%	14,27%	3,95%	4,54%	TAK	TAK
2027	3,93%	15,07%	5,15%	5,74%	TAK	TAK
2028	4,26%	5,37%	6,41%	7,00%	TAK	TAK
2029	4,04%	4,96%	6,10%	6,69%	TAK	TAK
2030	3,52%	4,57%	6,06%	6,65%	TAK	TAK
2031	2,68%	3,35%	6,71%	7,30%	TAK	TAK
2032	2,90%	3,56%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2033	2,78%	3,44%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2034	1,97%	2,63%	5,76%	5,76%	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			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	1 951 500,69	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
2025	6 498 479,00	6 498 479,00	5 943 768,00	13 866 755,00	13 866 755,00	9 152 592,00	6 745 118,00	6 745 118,00	5 960 917,00
2026	8 125 149,00	8 125 149,00	7 363 350,00	1 097 809,00	1 097 809,00	1 076 556,00	8 250 072,00	8 250 072,00	7 363 350,00
2027	7 106 547,00	7 106 547,00	6 411 121,00	768 011,00	768 011,00	760 483,00	7 215 310,00	7 215 310,00	6 411 121,00
2028	6 700 766,00	6 700 766,00	6 042 849,00	299 578,00	299 578,00	298 582,00	6 786 353,00	6 786 353,00	6 042 849,00
2029	6 587 310,00	6 587 310,00	5 900 912,00	181 723,00	181 723,00	181 723,00	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 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	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
2025	14 375 828,00	14 375 828,00	9 023 531,00	30 177 270,00	6 752 825,00	23 424 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 460 078,00	1 460 078,00	1 076 556,00	12 900 154,00	8 466 552,00	4 433 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 062 777,00	1 062 777,00	760 483,00	11 139 569,00	7 215 310,00	3 924 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	427 484,00	427 484,00	298 582,00	8 146 498,00	6 786 353,00	1 360 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	262 964,00	262 964,00	181 723,00	6 866 581,00	6 603 617,00	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:					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 ustawowemu 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:		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 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	2 194 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	950 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 612 677,82	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	4 560 845,00	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	3 977 515,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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 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)				87 940 801,00	30 177 270,00	12 900 154,00	11 139 569,00	8 146 498,00	6 866 581,00	87 940 801,00
1.a	- wydatki bieżące				36 498 217,00	6 752 825,00	8 466 552,00	7 215 310,00	6 786 353,00	6 603 617,00	36 498 217,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 442 584,00	23 424 445,00	4 433 602,00	3 924 259,00	1 360 145,00	262 964,00	51 442 584,00
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:				69 501 183,00	20 912 173,00	9 710 150,00	8 278 087,00	7 213 837,00	6 866 581,00	69 501 183,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 681 038,00	6 536 345,00	8 250 072,00	7 215 310,00	6 786 353,00	6 603 617,00	35 681 038,00
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	1 823 456,00	1 144 166,00	1 054 763,00	971 655,00	130 269,00	5 124 309,00
1.1.1.3	Zostań ZAWODOWCEM 2 TECH 3 -	TECHNIKUM NR 3	2024	2029	184 500,00	79 802,00	36 900,00	36 899,00	24 899,00	6 000,00	184 500,00
1.1.1.4	Zostań ZAWODOWCEM 2 ZST -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MALBORKU	2024	2029	147 000,00	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	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 -	PORADNIA 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
1.1.1.13	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Kwidzyn -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	4 707 196,00	620 000,00	1 021 799,00	1 021 799,00	1 021 799,00	1 021 799,00	4 707 196,00
1.1.1.14	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Starogard Gd. -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	7 102 637,00	800 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 420 000,00	1 842 637,00	7 102 637,00
1.1.1.15	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Sztum -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	2 792 937,00	308 115,00	672 955,00	672 955,00	672 955,00	465 957,00	2 792 937,00
1.1.1.16	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Tczew -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	5 753 240,00	847 788,00	1 150 648,00	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	500 000,00	969 100,00	969 100,00	969 100,00	1 438 201,00	4 845 501,00
1.1.1.18	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim /PUP -	POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU	2025	2029	961 457,00	37 186,00	235 897,00	198 535,00	228 556,00	261 283,00	961 457,00

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							
1.1.1.19	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/ I LO -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	2025	2027	88 000,00	17 761,00	63 484,00	6 755,00	0,00	0,00	88 000,00
1.1.1.20	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/TECHNIKUM nr 3 -	TECHNIKUM NR 3	2025	2028	146 686,00	118 184,00	2 102,00	0,00	26 400,00	0,00	146 686,00
1.1.1.21	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/ZST -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MALBORKU	2025	2029	156 943,00	9 900,00	69 000,00	26 500,00	27 300,00	24 243,00	156 943,00
1.1.1.22	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/GM. NOWY STAW -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	117 952,00	2 093,00	111 402,00	4 457,00	0,00	0,00	117 952,00
1.1.1.23	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim /MIASTO MALBORK -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	619 442,00	124 335,00	408 674,00	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	61 937,00	21 080,00	488,00	0,00	0,00	83 505,00
1.1.1.25	Erasmus+ 2025-1-PL01-KA-121-VET-000329247 -	TECHNIKUM NR 3	2025	2026	428 115,00	74 577,00	353 538,00	0,00	0,00	0,00	428 115,00
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	2028	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
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				18 439 618,00	9 265 097,00	3 190 004,00	2 861 482,00	932 661,00	0,00	18 439 618,00
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 Zyciem -	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				17 622 439,00	9 048 617,00	2 973 524,00	2 861 482,00	932 661,00	0,00	17 622 439,00
1.3.2.1	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.2	Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela 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	2028	2 600 000,00	367 339,00	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	158 400,00	2 526 600,00	1 815 000,00	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	2027	80 000,00	0,00	50 000,00	23 850,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim -Świerki- Tragamin -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	6 185 904,00	6 170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 904,00

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							
1.3.2.7	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	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	16 974,00	16 974,00	22 632,00	0,00	0,00	56 580,00
1.3.2.9	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	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00

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:

• ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA122-VET-000329247 . Wprowadza się nowy projekt współfinansowany ze środków UE. Zwiększenie obejmuje dofinansowanie tygodniowych szkoleń job shadowing dla 2 nauczycieli wyjeżdżających do Hiszpanii (Malaga), 4-tygodniowych staży zawodowych dla 28 uczniów z 2 opiekunów wyjeżdżających do Hiszpanii (Malaga) uczących się w zawodzie technik informatyk, technik logistyk, technik programista, technik hotelarstwa i żywienia , technik usług gastronomicznych, technik organizacji turystyki. Kwota przyznanego dofinansowania na realizację projektu wynosi:

2025 rok	74.577 zł,
2026 rok	353.538 zł.

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

1.3.2 wydatki majątkowe:

• 1.3.2.9 "Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej" . Dodaje się zadanie do przedsięwzięć na lata 2025-2026 z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego - podpisanie umowy w 2025 r. i rozpoczęciem etapu realizacji zadania w 2026 roku. Harmonogram realizacji zadania przedstawia poniższe zestawienie:

2025	0,00 zł
2026	79.950 zł

• 1.3.2.3. "Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej". Zmianie ulega harmonogram realizacji projektu zgodnie z poniższym zestawieniem:

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

• 1.3.2.4. "Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku". Zmianie ulega harmonogram realizacji projektu zgodnie z poniższym zestawieniem:

2025	158.400 zł
-------------	-------------------

2026 2.526.600 zł

2027 1.815.000 zł

- 1.3.2.5. "Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum". Zmianie uległa wartość realizacji projektu w 2025 roku. Nowy harmonogram realizacji zadania przedstawia poniższe zestawienie:

2024 6.150 zł

2025 0,00 zł

2026 50.000 zł

2027 23.850 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 2025-2034.

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

- dochody ogółem 189.466.648,99 zł,
- wydatki ogółem 196.113.380,99 zł,
- w tym wydatki inwestycyjne 35.120.192,56 zł.

Na dzień podjęcia uchwały załącznik przedsięwzięć uległ zmianie, wydatki objęte limitem wynoszą łącznie 30.177.270 zł i obejmują:

- wydatki na przedsięwzięcia bieżące w wysokości 6.752.825zł,
- wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 23.424.445 zł.