

UCHWAŁA NR 138/2025
ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 13 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2026 - 2034 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania i Radzie Powiatu do rozpatrzenia i uchwalenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Malborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Malborku.

Starosta Powiatu
Malborskiego

Piotr Szwedowski

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 2025 r.

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

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

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

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

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Malborskiego do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2026.

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

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

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

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 2025 r.

znak nr 1 do
ly nr WPF 1
2025-11-13
- projekt -

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

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	134 036 541,26	117 773 121,63	78 700 729,23	0,00	0,00	1 754 174,05	0,00	0,00	0,00	16 263 419,63	16 222 419,63	73 000,00
Wykonanie 2024	147 320 567,71	138 794 487,79	98 789 610,11	0,00	0,00	2 195 924,11	0,00	0,00	0,00	8 526 079,92	8 526 079,92	1 785 004,21
Plan 3 kw. 2025	190 140 368,43	156 859 476,43	108 435 023,55	0,00	0,00	2 029 085,00	0,00	0,00	0,00	33 280 892,00	33 280 892,00	2 185 000,00
Wykonanie 2025	171 500 000,00	150 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	2 185 000,00
2026	167 856 251,00	149 019 025,00	97 025 272,00	0,00	0,00	1 692 992,00	0,00	0,00	0,00	18 837 226,00	18 837 226,00	250 000,00
2027	180 269 561,36	155 769 561,36	102 500 000,00	0,00	0,00	1 657 419,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	0,00
2028	176 733 701,00	155 233 701,00	110 000 000,00	0,00	0,00	1 542 936,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00
2029	177 621 421,00	156 121 421,00	111 000 000,00	0,00	0,00	1 331 894,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00
2030	178 422 484,56	156 922 484,56	115 000 000,00	0,00	0,00	1 089 739,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00
2031	188 388 483,00	165 388 483,00	118 000 000,00	0,00	0,00	891 322,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00
2032	188 888 483,00	165 888 483,00	120 000 000,00	0,00	0,00	733 836,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00
2033	188 888 473,00	165 888 473,00	122 000 000,00	0,00	0,00	553 751,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00
2034	191 165 757,00	168 165 757,00	124 000 000,00	0,00	0,00	114 025,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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	3 155 740,86	0,00	4 596 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 772,00	0,00
2026	425 736,00	425 736,00	3 964 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 264,00	0,00
2027	3 930 438,64	3 930 438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 566 299,00	4 566 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 488 497,00	4 488 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 377 515,44	3 377 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 111 517,00	3 111 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 111 517,00	3 111 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 111 527,00	3 111 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	834 243,00	834 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	5 660 042,43	10 256 814,43	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 531 554,08	0,00	9 183 776,00	13 148 040,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 601 115,44	0,00	10 430 438,64	10 430 438,64	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 034 816,44	0,00	6 066 299,00	6 066 299,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 546 319,44	0,00	5 788 497,00	5 788 497,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 168 804,00	0,00	4 877 515,44	4 877 515,44	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 057 287,00	0,00	4 111 517,00	4 111 517,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 945 770,00	0,00	4 111 517,00	4 111 517,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	834 243,00	0,00	4 111 527,00	4 111 527,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 243,00	1 834 243,00	

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%	6,01%	x	x	x	x
2026	4,52%	8,19%	4,59%	5,37%	TAK	TAK
2027	3,75%	8,20%	4,92%	5,71%	TAK	TAK
2028	4,26%	5,36%	5,20%	5,98%	TAK	TAK
2029	4,04%	4,96%	4,89%	5,67%	TAK	TAK
2030	3,11%	4,15%	4,85%	5,63%	TAK	TAK
2031	2,68%	3,35%	5,44%	6,22%	TAK	TAK
2032	2,56%	3,23%	4,96%	5,75%	TAK	TAK
2033	2,44%	3,11%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2034	0,63%	1,30%	4,62%	4,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 2023	798 706,22	798 706,22	772 162,36	7 043 554,00	7 043 554,00	4 493 003,00	1 987 198,19	1 987 198,19	1 880 863,37
Wykonanie 2024	1 951 500,69	1 951 500,69	1 877 805,93	5 717 306,66	5 717 306,66	3 846 134,07	653 849,98	653 849,98	647 723,46
Plan 3 kw. 2025	6 423 902,00	6 423 902,00	5 869 191,00	13 866 755,00	13 866 755,00	9 152 592,00	6 670 541,00	6 670 541,00	5 886 340,00
Wykonanie 2025	3 850 257,38	3 850 257,38	3 454 393,72	4 307 955,43	4 307 955,43	2 867 309,63	3 945 560,67	3 945 560,67	3 577 939,00
2026	8 548 972,00	8 548 972,00	7 763 338,00	8 775 586,00	8 775 586,00	5 569 443,00	8 690 360,00	8 690 360,00	7 763 338,00
2027	6 868 958,00	6 868 958,00	6 239 530,00	768 011,00	768 011,00	760 483,00	7 010 419,00	7 010 419,00	6 239 530,00
2028	6 537 803,00	6 537 803,00	5 895 870,00	299 578,00	299 578,00	298 582,00	6 607 925,00	6 607 925,00	5 895 870,00
2029	6 587 310,00	6 587 310,00	5 900 912,00	0,00	0,00	0,00	6 603 617,00	6 603 617,00	5 900 912,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	7 197 562,88	7 197 562,88	4 648 102,83	8 962 375,18	1 804 367,30	7 158 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 961 822,66	4 961 822,66	3 155 620,85	7 479 848,08	711 871,21	6 767 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	14 375 828,00	14 375 828,00	9 023 531,00	30 207 512,00	6 678 248,00	23 529 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	7 325 595,85	7 325 595,85	2 384 634,05	30 207 512,00	6 678 248,00	23 529 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 219 096,00	9 219 096,00	5 569 443,00	22 559 186,00	8 866 566,00	13 692 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 062 777,00	1 062 777,00	760 483,00	14 434 678,00	7 010 419,00	7 424 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	427 484,00	427 484,00	298 582,00	7 968 070,00	6 607 925,00	1 360 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 603 617,00	6 603 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 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.

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

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

Do opracowania prognozy wykorzystano następujące materiały źródłowe:

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

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

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

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

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relacje, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3. uofp.

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

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

Powiat Malborski planuje w latach 2026-2034 prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju mającą na celu poprawę infrastruktury drogowej (przygotowanie dokumentacji projektowej) oraz bazy oświatowej. Realizacji głównych celów sprzyjać będzie koncentracja sił i środków na rzecz zadań infrastrukturalnych związanych z polepszeniem infrastruktury drogowej na terenie powiatu oraz rozbudową i poprawą jakości bazy oświatowej.

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

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

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

Dochody:

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

Prognoza dochodów bieżących - kwoty ujęte w pkt. 1.1 to sumy źródeł dochodów niezwiązanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. W 2026 roku założono wysokość dochodów bieżących zgodnie z informacjami otrzymanymi od: Ministra Finansów, Wojewody Pomorskiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych podległych Starostwu.

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

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

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

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

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

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

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

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

- "Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych" w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Malborku na kwotę 26.600 zł,
- "Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku" na kwotę 1.275.000 zł,
- „Scalanie gruntów wsi Janówka gmina Stare Pole” na kwotę 3.074.000 zł,
- "Cyberbezpieczny Samorząd" na kwotę 110.890 zł,
- "Zostań ZAWODOWCEM 2" na kwotę 21.253 zł.

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

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

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku:

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

Wydatki:

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

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

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

W tej grupie uwzględniono również środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 uofp, które

obejmują także wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (tj. z udziałem środków ze źródeł zagranicznych).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przychody:

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

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

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu splat zaciągniętych oraz przewidywanych do zaciągnięcia kredytów.

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

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

Prognoza kwoty długu i splaty zobowiązań

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

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

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

- w budżecie powiatu na 2026 rok zaplanowano realizację przedsięwzięć (zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 u.o.f.p.) na łączną kwotę 22.559.186 zł z tego:

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

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp. Powiat Malborski realizuje następujące przedsięwzięcia, do których należą:

1. Przedsięwzięcia majątkowe:

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

2018	512.828 zł
2019	1.437.224 zł
2020	1.355.501 zł
2021	707.187 zł

2022	259.396 zł
2023	6.997.055 zł
2024	4.961.823 zł
2025	10.866.000 zł
2026	6.880.000 zł

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

2024	- zł
2025	- zł
2026	616.054 zł

- "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim". Projekt przewidziany jest do realizacji na lata 2024-2028. Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Malborku. Głównym założeniem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych na terenie powiatu malborskiego do zmieniającej się gospodarki regionu.

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

2024	- zł
2025	1.668.059 zł
2026	1.297.988 zł
2027	915.265 zł
2028	407.564 zł

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

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

2. Przedsięwzięcia bieżące:

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

2024	- zł
2025	- zł
2026	233.946 zł

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

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

2024	24.058 zł
2025	255.901 zł
2026	43.324 zł

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

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

2025	74.577 zł
------	-----------

2026 353.538 zł

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

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

2025 35.657 zł

2026 87.341 zł

- **"Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim".** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Malborku, w części wydatków bieżących przedstawia się zgodnie z poniższym harmonogramem:

2024 1.488 zł

2025 28.512 zł

2026 20.000 zł

2027 20.000 zł

2028 20.000 zł

2029 10.000 zł

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

2024 - zł

2025 1.976.158 zł

2026 1.403.896 zł

2027 1.135.762 zł

2028 848.727 zł

2029 139.266 zł

- **"Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski 2 edycja".** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, II Liceum Ogólnokształcące oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Malborku, zakłada wsparcie w rozwoju uczniów z indywidualnie zdiagnozowanymi

uzdolnieniami i potrzebami, polegającym na organizowaniu warsztatów z kreatywności przestrzenno-matematycznych, warsztatów z kreatywności humanistycznych a także wsparcie w postaci doradztwa zawodowego i spotkań z psychologiem.

Harmonogram realizacji projektu przedstawia poniższy harmonogram:

2024 11.811 zł
2025 335.614 zł
2026 235.900 zł
2027 235.900 zł
2028 130.250 zł

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

2024 47.610 zł
2025 169.025 zł
2026 26.000 zł

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

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

2025 3.075.903 zł
2026 5.334.502 zł
2027 5.334.502 zł
2028 5.301.804 zł
2029 6.154.800 zł

- "**Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim**". Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku wraz z jednostkami oświatowymi powiatu (I LO, Technikum Nr 3 oraz Zespół Szkół Technicznych) na lata

2025-2029 w partnerstwie z Miastem Malbork, Gminą Stare Pole oraz Miastem i Gminą Nowy Staw. W ramach projektu jego uczestnicy będą korzystali z wielorakiego wsparcia, łączącego aspekty edukacyjne, psychologiczne i integracyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez dostosowanie ich kwalifikacji do aktualnych wymagań rynku pracy.

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

2025	71.396 zł
2026	911.639 zł
2027	284.255 zł
2028	307.144 zł
2029	299.551 zł

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

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

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

1. Przedsięwzięcia majątkowe :

- **"Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej".** Harmonogram realizacji projektu przedstawia się zgodnie z poniższym zestawieniem:
2025 - zł
2026 79.950 zł
- **"Zmiana sposobu użytkowania budynku po internacie".** Harmonogram realizacji

projektu przedstawia się zgodnie z poniższym zestawieniem:

2026	1.500.000 zł
2027	3.500.000 zł

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

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

- **"Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku".** Harmonogram realizacji projektu przedstawia się zgodnie z poniższym zestawieniem:

2025	158.400 zł
2026	2.526.600 zł
2027	1.815.000 zł

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

2024	6.150 zł
2025	- zł
2026	50.000 zł
2027	23.850 zł

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

2025	16.974 zł
2026	16.974 zł
2027	22.632 zł

2. Przedsięwzięcia bieżące:

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

2022 112.501 zł

2023 118.289 zł

2024 153.429 zł

2025 216.480 zł

2026 216.480 zł

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna 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)				89 113 611,00	22 559 186,00	14 434 678,00	7 968 070,00	6 603 617,00	89 113 611,00
1.a	- wydatki bieżące				36 096 936,00	8 866 566,00	7 010 419,00	6 607 925,00	6 603 617,00	36 096 936,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 016 675,00	13 692 620,00	7 424 259,00	1 360 145,00	0,00	53 016 675,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				75 979 902,00	17 869 182,00	8 073 196,00	7 035 409,00	6 603 617,00	75 979 902,00
1.1.1	- wydatki bieżące				35 279 757,00	8 650 086,00	7 010 419,00	6 607 925,00	6 603 617,00	35 279 757,00
1.1.1.1	Aktywni bez barier IV -	POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU	2024	2026	242 635,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	242 635,00
1.1.1.2	Zostań ZAWODOWCEM 2 Starostwo -	Starostwo Powiatowe	2024	2029	5 124 309,00	1 308 194,00	1 054 763,00	807 627,00	130 269,00	5 124 309,00
1.1.1.3	Zostań ZAWODOWCEM 2 TECH 3 -	TECHNIKUM NR 3	2024	2029	184 500,00	51 300,00	36 899,00	10 499,00	6 000,00	184 500,00
1.1.1.4	Zostań ZAWODOWCEM 2 ZST -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MALBORKU	2024	2029	147 000,00	32 402,00	32 100,00	30 601,00	2 997,00	147 000,00
1.1.1.5	Zostań ZAWODOWCEM 2 CEZ -	CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2024	2027	48 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski-2 edycja Star. -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	555 995,00	138 100,00	138 100,00	89 370,00	0,00	555 995,00
1.1.1.7	Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski-2 edycja II LO -	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PORADNIA	2024	2028	160 000,00	40 000,00	40 000,00	24 000,00	0,00	160 000,00
1.1.1.8	Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski-2 edycja PPP -	PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2024	2028	233 480,00	57 800,00	57 800,00	16 880,00	0,00	233 480,00
1.1.1.9	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2024	2029	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	100 000,00
1.1.1.10	ERASMUS+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269 -	TECHNIKUM NR 3	2024	2026	323 283,00	43 324,00	0,00	0,00	0,00	323 283,00
1.1.1.11	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	233 946,00	233 946,00	0,00	0,00	0,00	233 946,00
1.1.1.12	Erasmus+ 2025-1-PL01-KA-121-VET-000329247 -	TECHNIKUM NR 3	2025	2026	428 115,00	353 538,00	0,00	0,00	0,00	428 115,00
1.1.1.13	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Kwidzyn -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	4 707 196,00	1 021 799,00	1 021 799,00	1 021 799,00	1 021 799,00	4 707 196,00
1.1.1.14	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Starogard Gd. -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	7 102 637,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 420 000,00	1 842 637,00	7 102 637,00
1.1.1.15	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Sztum -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	2 792 937,00	672 955,00	672 955,00	672 955,00	465 957,00	2 792 937,00
1.1.1.16	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Tczew -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	5 753 240,00	1 150 648,00	1 150 648,00	1 217 950,00	1 386 206,00	5 753 240,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 133 709,00	4 690 004,00	6 361 482,00	932 661,00	0,00	13 133 709,00
1.3.1	- wydatki bieżące				817 179,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	817 179,00
1.3.1.1	Za Zyciem -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2022	2026	817 179,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	817 179,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 316 530,00	4 473 524,00	6 361 482,00	932 661,00	0,00	12 316 530,00
1.3.2.1	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej. -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku po internacie -	Starostwo Powiatowe	2026	2027	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej -	Starostwo Powiatowe	2025	2028	2 600 000,00	300 000,00	1 000 000,00	932 661,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa, i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	4 500 000,00	2 526 600,00	1 815 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum -	Starostwo Powiatowe	2024	2027	80 000,00	50 000,00	23 850,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU	2025	2027	56 580,00	16 974,00	22 632,00	0,00	0,00	56 580,00

Uzasadnienie

Art. 230 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wskazuje, iż inicjatywa sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do Zarządu jednostki samorządu terytorialnego.