UCHWAŁA NR 232/2026
ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2027-2034.

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

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2027 - 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

Projekt

Załącznik do uchwały nr 232/2026
Zarządu Powiatu Malborskiego
z dnia 12 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2027-2034.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1684 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2027-2034 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:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2) 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 2027.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Malborskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację wszystkich przedsięwzięć, w tym z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, 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. Z dniem 01.01.2027 roku traci moc uchwała nr XXI/129/2025 z dn. 18.12.2025 roku Rady Powiatu Malborskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Malborskiego na lata 2026-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2027-2034

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia ..... 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2025	181 061 062,00	159 595 386,59	51 238 812,69	3 263 105,05	62 590 655,26	28 282 438,88	14 220 374,71	0,00	21 465 675,41	23 586,96	21 442 088,45
Plan 3 kw. 2026	186 794 836,95	165 879 603,95	57 070 780,00	6 083 583,00	58 418 930,00	29 753 468,95	14 552 842,00	0,00	20 915 233,00	47 000,00	20 868 233,00
Wykonanie 2026	182 161 761,95	166 826 761,95	57 070 780,00	6 083 583,00	58 418 930,00	29 753 468,95	13 500 000,00	0,00	15 335 000,00	40 000,00	13 295 000,00
2027	176 997 597,00	165 063 100,00	60 952 943,00	6 062 290,00	58 992 862,00	24 496 007,00	14 558 998,00	0,00	11 934 497,00	1 000,00	11 933 497,00
2028	181 299 999,18	161 299 999,18	58 000 000,00	4 200 000,00	65 000 000,00	18 000 000,00	16 099 999,18	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	182 300 000,00	162 300 000,00	58 500 000,00	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	192 000 000,00	170 000 000,00	60 500 000,00	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	192 500 000,00	170 500 000,00	60 500 000,00	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	192 500 000,00	170 500 000,00	60 500 000,00	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	195 000 000,00	173 000 000,00	63 000 000,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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	2.2.2
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	6 741 075,71	1 785 004,21
Wykonanie 2025	172 006 670,81	147 581 465,04	103 799 094,66	0,00	0,00	1 964 388,63	0,00	0,00	0,00	24 425 205,77	21 931 414,21	2 493 791,56
Plan 3 kw. 2026	196 500 441,95	164 171 140,95	107 391 188,17	0,00	0,00	1 692 992,00	0,00	0,00	0,00	32 329 301,00	32 079 301,00	250 000,00
Wykonanie 2026	172 687 000,00	155 000 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	17 687 000,00	17 457 000,00	230 000,00
2027	180 637 341,00	151 410 102,00	101 184 513,00	0,00	0,00	1 206 260,00	0,00	0,00	0,00	29 227 239,00	29 217 239,00	10 000,00
2028	176 733 701,00	155 233 701,00	110 000 000,00	0,00	0,00	1 306 111,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 490 000,00	10 000,00
2029	177 621 421,00	156 121 421,00	111 000 000,00	0,00	0,00	1 097 687,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 490 000,00	10 000,00
2030	178 422 484,00	156 922 484,00	115 000 000,00	0,00	0,00	756 454,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 490 000,00	10 000,00
2031	188 388 483,00	165 388 483,00	118 000 000,00	0,00	0,00	689 721,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	21 490 000,00	10 000,00
2032	188 888 483,00	165 888 483,00	120 000 000,00	0,00	0,00	568 363,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	22 990 000,00	10 000,00
2033	188 888 473,00	165 888 473,00	122 000 000,00	0,00	0,00	444 400,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	22 990 000,00	10 000,00
2034	191 165 757,00	168 165 757,00	124 000 000,00	0,00	0,00	124 154,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	22 990 000,00	10 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2025	9 054 391,19	0,00	4 596 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 772,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	-9 705 605,00	0,00	14 095 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 095 605,00	9 705 605,00
Wykonanie 2026	9 474 761,95	0,00	14 095 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 095 605,00	0,00
2027	-3 639 744,00	0,00	7 570 189,00	5 000 000,00	1 069 555,00	0,00	0,00	2 570 189,00	2 570 189,00
2028	4 566 298,18	4 566 298,18	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	3 877 516,00	3 877 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 611 517,00	3 611 517,00	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	3 834 243,00	3 834 243,00	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 lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 248,40	2 194 248,40	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
Plan 3 kw. 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 993,90	4 389 993,90	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 445,00	3 930 445,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 298,18	4 566 298,18	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	3 877 516,00	3 877 516,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 517,00	3 611 517,00	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	3 834 243,00	3 834 243,00	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 pochodzącymi z 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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 871 593,82	0,00	7 065 389,34	7 519 354,86
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 921 554,08	0,00	12 013 921,55	16 610 693,55
Plan 3 kw. 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 531 554,08	0,00	1 708 463,00	15 804 068,00
Wykonanie 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 531 560,18	0,00	11 826 761,95	25 922 366,95
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 601 115,18	0,00	13 652 998,00	16 223 187,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 034 817,00	0,00	6 066 298,18	6 066 298,18
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 546 320,00	0,00	5 788 497,00	5 788 497,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 668 804,00	0,00	5 377 516,00	5 377 516,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 057 287,00	0,00	4 611 517,00	4 611 517,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 445 770,00	0,00	4 611 517,00	4 611 517,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 834 243,00	0,00	4 611 527,00	4 611 527,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 243,00	4 834 243,00

[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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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 2024	0,00%	6,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	9,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2026	0,00%	4,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2026	0,00%	9,53%	x	x	x	x
2027	3,65%	10,66%	5,72%	6,40%	TAK	TAK
2028	4,10%	5,19%	6,34%	7,02%	TAK	TAK
2029	3,88%	4,79%	6,01%	6,69%	TAK	TAK
2030	3,21%	4,25%	5,95%	6,62%	TAK	TAK
2031	2,87%	3,53%	6,55%	7,23%	TAK	TAK
2032	2,78%	3,44%	6,10%	6,78%	TAK	TAK
2033	2,69%	3,36%	5,24%	5,91%	TAK	TAK
2034	2,59%	3,24%	5,03%	5,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2025	4 310 339,62	4 310 339,62	3 908 791,74	4 363 239,98	4 363 239,98	2 922 594,18	2 757 668,51	2 757 668,51	2 530 787,19
Plan 3 kw. 2026	9 162 028,00	9 162 028,00	8 361 233,00	9 789 219,00	9 789 219,00	6 664 397,00	12 250 966,00	12 250 966,00	10 890 398,00
Wykonanie 2026	8 503 772,92	8 503 772,92	7 745 339,16	182 122,99	182 122,99	182 122,99	8 459 160,04	8 459 160,04	7 626 863,37
2027	7 463 812,00	7 463 812,00	6 790 722,00	5 912 939,00	5 912 939,00	3 613 415,00	7 594 657,00	7 594 657,00	6 790 722,00
2028	6 336 176,00	6 336 176,00	5 706 128,00	281 650,00	281 650,00	281 650,00	6 395 600,00	6 395 600,00	5 706 128,00
2029	6 580 399,00	6 580 399,00	5 893 477,00	0,00	0,00	0,00	6 594 233,00	6 594 233,00	5 893 477,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2025	3 827 656,85	3 827 656,85	2 439 918,60	34 024 870,42	3 536 805,67	30 488 064,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2026	12 055 870,00	12 055 870,00	7 727 386,00	29 072 893,00	12 358 039,00	16 714 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	963 915,73	963 915,73	758 066,57	22 559 186,00	8 866 566,00	13 692 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 386 555,00	6 386 555,00	3 613 415,00	20 439 733,00	7 594 657,00	12 845 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 515,00	470 515,00	281 650,00	8 213 792,00	6 395 600,00	1 818 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 179,00	25 179,00	0,00	6 619 412,00	6 594 233,00	25 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2024	2 194 248,40	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
Plan 3 kw. 2026	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2026	4 389 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 930 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 566 298,18	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	3 377 516,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2027-2034 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 2024 r., 2025 r., III kw. 2026 r., przewidywane wykonanie 2026 r.,
- dane do opracowania przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych na lata 2027 - 2029,
- dane z zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2034 uchwalone przez Radę Powiatu Malborskiego Uchwałą Nr XXIX/192/2026 z dnia 29.09.2026 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 2027-2034 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 2027 rok brano pod uwagę dane historyczne w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu.

Powiat Malborski planuje w latach 2027-2034 prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju mającą na celu poprawę infrastruktury drogowej (przygotowanie dokumentacji projektowej), bazy oświatowej oraz przebudowy, rozbudowy i zmiany przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

Realizacji głównych celów sprzyjać będzie koncentracja sił i środków na rzecz zadań infrastrukturalnych związanych z polepszeniem infrastruktury drogowej na terenie powiatu,

rozbudową i poprawą jakości bazy oświatowej oraz realizacja inwestycji w obszarze polityki społecznej i rehabilitacji poprzez utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.
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 szczegółowości 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 2027 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 2027 w wysokości 176.997.597 zł, obejmuje dochody bieżące 165.063.100 zł pochodzące m.in. z:

- tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 60.952.943 zł,
- tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób prawnych – 6.062.290 zł,
- subwencji ogólnej – 58.992.862 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 24.496.007 zł,
- pozostałych dochodów bieżących – 14.558.998 zł.

W kwocie dochodów bieżących w wysokości 165.063.100 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 7.463.812 zł.
Od roku 2028-2030 oraz 2031-2034 przyjęto zbliżoną wartość prognozowanych dochodów.
Prognoza dochodów majątkowych na 2027 rok określona w pkt.1.2 – to suma kwot, które po stronie wydatków przeznaczone są na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 11.934.497 zł.
Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków z innych źródeł przeznaczone na inwestycje to kwota 11.933.497 zł w tym:
Dotacje celowe z budżetu państwa i środków z innych źródeł przeznaczone na zadania:

- "Dostawa i montaż systemu sieci strukturalnej w budynkach komendy, w tym w pomieszczeniach stanowiska kierowania wraz z dostawą sprzętu łączności" na kwotę 55.000 zł,

- "Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku" na kwotę 2.550.000 zł,
- „Scalanie gruntów wsi Janówka gmina Stare Pole" na kwotę 2.291.000 zł,
- "Zostań ZAWODOWCEM 2" na kwotę 8.524 zł,
- Remont drogi powiatowej wzdłuż wsi Lipinka wraz z chodnikiem (DP nr 2345G, odcinek o długości 1,545 km)" na kwotę 2.277.038 ,
- Remont drogi powiatowej wzdłuż wsi Lipinka wraz z chodnikiem (DP nr 2345G, odcinek o długości 1,545 km) na kwotę 1.138.520 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 2.836.000 zł,
- "Zostań ZAWODOWCEM 2" na kwotę 144.915 zł, ,
- "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim" na kwotę 632.500 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku:
Kwota 1.000 zł to planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w DPS w Malborku - 1.000.

Wydatki:
Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczegółowości 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 2027 rok - 151.410.102 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 nie inwestycyjnymi 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 2027 r. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2026 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.
Struktura wydatków wg. działów wskazuje, iż największe wydatki ponoszone są na:

- oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą działy („801”; „854”) w kwocie 84.415.973 zł,
- pomoc społeczną działy („852”, „853”, „855”) na kwotę 64.735.900 zł.

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią koszty osobowe *– wynagrodzenia i pochodne 101.184.513 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 1.206.260 zł. Obsługa długu stanowi wielkość szacunkową określaną na podstawie umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia.

Wydatki majątkowe do realizacji w 2027 roku przewidziane zostały w wysokości 29.227.239 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 2027 rok stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.639.744 zł.
Przeznaczenie kwot nadwyżek budżetowych planowanych w latach 2028-2034 r.

Rok	Kwota	Przeznaczenie
2028	4.566.298,18	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2029	4.488.497,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2030	3.877.516,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2031	3.611.517,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2032	3.611.517,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2033	3.611.527,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2034	3.834.243,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

Przychody:
Łączną kwotę przychodów w 2027 roku zaplanowano w wysokości 7.570.189 zł, z tyt. :

- wolnych środków z 2025 r., które nie będą wprowadzone do budżetu powiatu w 2026 roku w wysokości 2.570.189 zł.
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 5.000.000 zł.

Rozchody:
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych oraz przewidywanych do zaciągnięcia kredytów.
W 2027 roku przewiduje się rozchody w wysokości 3.930.445 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych podjętych kredytów.
Wartości te zostały ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań
Kwota długu planowana na dzień 31 grudnia 2027 r. wynosi 27.601.115,18 zł. Wynika ona z zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, planowanego do zaciągnięcia

kredytu na 2027 rok - 5.000.000 zł oraz zaplanowanej w wysokości 3.930.445 zł kwoty spłat kredytów w 2027 roku.
Zgodnie z podpisanymi i zaplanowanymi umowami kredytowymi spłata długu zakończy się w 2034 roku.

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia - w budżecie powiatu na 2027 rok zaplanowano realizację przedsięwzięć (zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 u.of.p.) na łączną kwotę 20.439.733 zł z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 7.594.657 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 12.845.076 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 3.747.657 zł
2026 6.880.000 zł
2027 5.127.000 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 80.001 zł
2026 2.886.046 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 - zł
2026 1.650.769 zł
2027 167.432 zł
2028 - zł

- **„Przestrzeń dla rozwoju w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Malborku”.** Projekt objęty trzyletnim przedsięwzięciem, - obecnie zabezpiecza się wkład własny Powiatu w ramach jego realizacji.

Zadanie realizowane będzie w placówce Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku a dotyczyć :

1.1. Wyposażenią – zakup nowoczesnych narzędzi diagnostycznych, sprzętu terapeutycznego, wyposażenia IT, ergonomicznych mebli i elementów poprawiających akustykę gabinetów.

1.2. Infrastruktury/Remontu – modernizację budynku, likwidację barier architektonicznych, poprawę izolacji termicznej i akustycznej, wymianę stolarki, remont pomieszczeń oraz montaż klimatyzacji i wentylacji.

1.3. Promocji projektu – działania informacyjne i promocyjne zapewniające widoczność wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz upowszechnienie informacji o efektach przedsięwzięcia.

Harmonogram realizacji projektu, którego realizatorem jest Starostwo Powiatowe w Malborku przedstawia się następująco:

2027 176.858 zł
2028 62.951 zł
2029 25.179 zł

2. Przedsięwzięcia bieżące:

- **"Erasmus + 2025-1-PL01-KA121-VET- 000329247"** Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2025-2026 w łącznej kwocie 428.115 zł, dotyczy tygodniowych szkoleń jobshadowing dla 2 nauczycieli wyjeżdzających do Hiszpanii (Malaga), 4- tygodniowych staży zawodowych dla 28 uczniów wraz z 2 opiekunami wyjeżdzających 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 47.056 zł
2026 421.059 zł
2027 32.446 zł

- **"Erasmus + 2026-1-PL01-KA121-VET-000413406** Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2026-2027 w łącznej kwocie 368.764 zł do realizacji dla Technikum Nr

3 w M-ku. Projekt przewiduje 4 tygodniowe staże zawodowe dla 16 uczniów z 2 opiekunów oraz tygodniowe szkolenie jobshadowing dla dwuosobowej kadry nauczycieli biorących udział w projekcie.

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

2026 60.000 zł
2027 308.764 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 - zł
2026 48.512 zł
2027 20.000 zł
2028 30.000 zł
2029 - 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 811.494 zł
2026 2.568.560 zł
2027 1.356.710 zł
2028 627.779 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 129.666 zł
2026 441.848 zł
2027 235.900 zł
2028 130.250 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 1.089.401 zł

2026 7.321.004 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 306.645 zł
2026 981.378 zł
2027 281.467 zł
2028 304.944 zł
2029 299.551 zł

- **„Przestrzeń dla rozwoju w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Malborku.** Harmonogram realizacji projektu, którego realizatorem jest Starostwo Powiatowe w Malborku przedstawia się następująco:

2027 7.472 zł
2028 823 zł
2029 616 zł

- **„Erasmus + Sport”**. Projekt realizowany przez okres 2 lat przez Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, ma na celu organizację seminarii, warsztatów dla kadry pracującej i wolontariuszy oraz przeprowadzenie zawodów sportowych dla uczestników projektu - młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Łączna wartość projektu 47.756 zł.

Harmonogram realizacji projektu, przedstawia się następująco:
2026 30.360 zł
2027 17.396 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 :

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

2025 - zł
2026 158.400 zł
2027 4.500.000 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 - zł
2026 44.034 zł
2027 40.590 zł

- **„Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku przy ul. 17 Marca 6 planowanego do realizacji w Działaniu 2.3. Efektywność energetyczna - ZIT poza terenem obszaru metropolitarnego FEP 2021-2027”**
  Harmonogram realizacji projektu przedstawia się zgodnie z poniższym zestawieniem:

2027 1.917.931 zł
2028 1.347.677 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz Przedsięwzięć na lata 202-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 221 140,00	20 439 733,00	8 213 792,00	6 619 412,00	0,00	81 221 140,00
1.a	- wydatki bieżące				34 854 772,00	7 594 657,00	6 395 600,00	6 594 233,00	0,00	34 854 772,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 366 368,00	12 845 076,00	1 818 192,00	25 179,00	0,00	46 366 368,00
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:				73 212 508,00	13 981 212,00	6 866 115,00	6 619 412,00	0,00	73 212 508,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 854 772,00	7 594 657,00	6 395 600,00	6 594 233,00	0,00	34 854 772,00
1.1.1.1	Zostań ZAWODOWCEM 2 Starostwo -	Starostwo Powiatowe	2024	2029	5 124 309,00	1 275 711,00	586 679,00	130 269,00	0,00	5 124 309,00
1.1.1.2	Zostań ZAWODOWCEM 2 TECH 3 -	TECHNIKUM NR 3	2024	2029	184 500,00	36 899,00	10 499,00	6 000,00	0,00	184 500,00
1.1.1.3	Zostań ZAWODOWCEM 2 ZST -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MALBORKU	2024	2029	147 000,00	32 100,00	30 601,00	2 997,00	0,00	147 000,00
1.1.1.4	Zostań ZAWODOWCEM 2 CEZ -	CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2024	2027	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.1.5	Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski-2 edycja Star. -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	555 995,00	138 100,00	89 370,00	0,00	0,00	555 995,00
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski-2 edycja II LO -	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2028	160 000,00	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.7	Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski-2 edycja PPP -	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2024	2028	233 480,00	57 800,00	16 880,00	0,00	0,00	233 480,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim -	Starostwo Powiatowe	2024	2029	100 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.9	Erasmus+ 2025-1-PL01-KA-121-VET-000329247 -	TECHNIKUM NR 3	2025	2027	500 561,00	32 446,00	0,00	0,00	0,00	500 561,00
1.1.1.10	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Kwidzyn -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	4 707 196,00	1 021 799,00	1 021 799,00	1 021 799,00	0,00	4 707 196,00
1.1.1.11	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Starogard Gd. -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	7 102 637,00	1 520 000,00	1 420 000,00	1 842 637,00	0,00	7 102 637,00
1.1.1.12	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Sztum -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	2 792 937,00	672 955,00	672 955,00	465 957,00	0,00	2 792 937,00
1.1.1.13	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Tczew -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	5 753 240,00	1 150 648,00	1 217 950,00	1 386 206,00	0,00	5 753 240,00
1.1.1.14	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji / Malbork -	POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU	2025	2029	4 845 501,00	969 100,00	969 100,00	1 438 201,00	0,00	4 845 501,00
1.1.1.15	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim /PUP -	POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU	2025	2029	936 157,00	196 235,00	228 556,00	261 283,00	0,00	936 157,00
1.1.1.16	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/ I LO -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	2025	2027	88 000,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
1.1.1.17	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/TECHNIKUM nr 3 -	TECHNIKUM NR 3	2025	2028	171 986,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	171 986,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.18	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/ZST -	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MALBORKU	2025	2029	156 943,00	26 500,00	27 300,00	24 243,00	0,00	156 943,00
1.1.1.19	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/GM. NOWY STAW -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	117 952,00	4 457,00	0,00	0,00	0,00	117 952,00
1.1.1.20	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim /MIASTO MALBORK -	Starostwo Powiatowe	2025	2029	619 442,00	47 520,00	24 888,00	14 025,00	0,00	619 442,00
1.1.1.21	Seć wsparcia migrantów w powiecie malborskim/GM. STARE POLE -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	83 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 505,00
1.1.1.22	Erasmus + Sport -	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	2026	2027	47 756,00	17 396,00	0,00	0,00	0,00	47 756,00
1.1.1.23	Erasmus + 2026-1-PL01-KA121-VET-000413406 -	TECHNIKUM NR 3	2026	2027	368 764,00	308 764,00	0,00	0,00	0,00	368 764,00
1.1.1.24	Przestrzeń dla rozwoju w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Malborku -	Starostwo Powiatowe	2027	2029	8 911,00	7 472,00	823,00	616,00	0,00	8 911,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 357 736,00	6 386 555,00	470 515,00	25 179,00	0,00	38 357 736,00
1.1.2.1	Zostań ZAWODOWCEM 2 Starostwo -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	1 818 201,00	167 432,00	0,00	0,00	0,00	1 818 201,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	4 288 876,00	915 265,00	407 564,00	0,00	0,00	4 288 876,00
1.1.2.3	Scalanie gruntów wsi Klecie/Złotowo/Królewo Malborskie/Janówka gmina Stare Pole -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2018	2027	31 985 671,00	5 127 000,00	0,00	0,00	0,00	31 985 671,00
1.1.2.4	Przestrzeń dla rozwoju w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Malborku -	Starostwo Powiatowe	2027	2029	264 988,00	176 858,00	62 951,00	25 179,00	0,00	264 988,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 008 632,00	6 458 521,00	1 347 677,00	0,00	0,00	8 008 632,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 008 632,00	6 458 521,00	1 347 677,00	0,00	0,00	8 008 632,00
1.3.2.1	Przebudowa,rozbudowa,i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	4 658 400,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 658 400,00
1.3.2.2	Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.:" Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU	2025	2027	84 624,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	84 624,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku przy ul. 17 Marca 6 planowanego do realizacji w Działaniu 2.3. Efektywność energetyczna - ZIT poza terenem obszaru metropolitarnego FEP 2021-2027 -	Starostwo Powiatowe	2027	2028	3 265 608,00	1 917 931,00	1 347 677,00	0,00	0,00	3 265 608,00

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.