

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024-2034

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 107); art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz art.12, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 roku poz.167 z późn.zm.) Rada Powiatu Malborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Powiatu Malborskiego Nr LI/369/2023 r. z dnia 28.12.2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024-2033, zmienionej z tytułu wydłużenia okresu kredytowania powiatu do 2034 roku, otrzymując nowe brzmienie: "*w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024-2034*" wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Malborskiego na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Do wykazu przedsięwzięć dołącza się objaśnienia wprowadzonych zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Malborskiego na lata 2024-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	97 732 865,42	95 283 439,66	14 850 214,00	564 169,07	56 501 123,00	14 757 895,67	8 610 037,92	0,00	2 449 425,76	7 212,11	2 398 882,65	
Wykonanie 2022	110 451 261,63	109 656 574,97	18 611 746,20	536 567,76	57 715 381,00	22 642 217,45	10 150 662,56	0,00	794 686,66	107 567,01	687 119,65	
Plan 3 kw. 2023	126 172 630,23	112 108 155,83	11 890 874,00	694 042,00	69 210 861,00	19 751 872,83	10 560 506,00	0,00	14 064 474,40	1 582 000,00	12 482 474,40	
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	
2024	151 782 935,58	140 398 617,58	15 831 343,00	878 106,00	89 228 841,00	21 869 920,58	12 590 407,00	0,00	11 384 318,00	168 704,00	11 215 614,00	
2025	140 977 726,00	125 977 726,00	15 000 000,00	800 000,00	86 177 726,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2026	133 800 000,00	118 800 000,00	15 000 000,00	800 000,00	81 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2027	134 800 000,00	119 800 000,00	15 000 000,00	800 000,00	81 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2028	134 800 000,00	119 800 000,00	15 000 000,00	800 000,00	81 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2029	135 800 000,00	120 800 000,00	15 000 000,00	800 000,00	82 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2030	135 800 000,00	120 800 000,00	15 000 000,00	800 000,00	82 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2031	134 800 000,00	119 800 000,00	15 000 000,00	800 000,00	81 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2032	134 800 000,00	119 800 000,00	15 000 000,00	800 000,00	81 000 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2033	133 800 000,00	118 800 000,00	15 000 000,00	800 000,00	81 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2034	133 743 436,00	118 743 436,00	15 000 000,00	800 000,00	81 000 000,00	12 000 000,00	9 943 436,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2021	92 408 197,97	89 582 174,43	64 528 320,18	0,00	0,00	457 291,72	0,00	0,00	0,00	2 826 023,54	2 826 023,54	0,00
Wykonanie 2022	110 433 342,15	107 808 839,81	69 676 879,31	0,00	0,00	1 461 609,99	0,00	0,00	0,00	2 624 502,34	2 624 502,34	200 000,00
Plan 3 kw. 2023	132 963 333,64	116 738 001,24	75 665 209,41	0,00	0,00	1 755 791,00	0,00	0,00	0,00	16 225 332,40	16 184 332,40	73 000,00
Wykonanie 2023	134 036 541,26	117 773 121,63	78 700 729,23	0,00	0,00	1 754 174,05	0,00	0,00	0,00	16 263 419,63	16 222 419,63	73 000,00
2024	153 379 627,10	141 020 786,10	99 319 050,40	0,00	0,00	2 226 638,00	0,00	0,00	0,00	12 358 841,00	12 358 841,00	1 792 405,00
2025	139 849 075,78	118 349 075,78	80 000 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00
2026	130 416 964,00	112 016 964,00	80 000 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	0,00
2027	131 157 464,00	112 757 464,00	80 000 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	0,00
2028	130 881 901,00	112 381 901,00	80 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00
2029	131 851 110,00	112 351 110,00	80 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00
2030	131 352 166,00	111 852 166,00	80 000 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00
2031	130 838 483,00	112 338 483,00	80 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00
2032	131 304 739,00	112 804 739,00	80 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00
2033	130 688 473,00	112 188 473,00	80 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00
2034	132 909 193,00	114 409 193,00	80 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	5 324 667,45	0,00	6 166 068,12	0,00	0,00	922 690,00	922 690,00	5 243 378,12	0,00
Wykonanie 2022	17 919,48	0,00	8 302 012,51	0,00	0,00	579 401,44	579 401,44	7 722 611,07	3 281 577,51
Plan 3 kw. 2023	-6 790 703,41	0,00	8 486 356,41	3 197 859,00	2 052 206,00	0,00	0,00	5 288 497,41	4 738 497,41
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
2024	-1 596 691,52	0,00	3 790 940,52	3 336 975,00	1 142 726,00	0,00	0,00	453 965,52	453 965,52
2025	1 128 650,22	1 128 650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 383 036,00	3 383 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 642 536,00	3 642 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 918 099,00	3 918 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 948 890,00	3 948 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 447 834,00	4 447 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 961 517,00	3 961 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 495 261,00	3 495 261,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 723,06	3 188 723,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 434,58	3 031 434,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 653,00	1 695 653,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 653,48	1 695 653,48	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 249,00	2 194 249,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 650,22	1 128 650,22	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 036,00	3 383 036,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 536,00	3 642 536,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918 099,00	3 918 099,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 890,00	3 948 890,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 834,00	4 447 834,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 517,00	3 961 517,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 261,00	3 495 261,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 258 096,28	0,00	5 701 265,23	11 867 333,35
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 226 661,70	0,00	1 847 735,16	10 149 747,67
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 728 867,70	0,00	-4 629 845,41	658 652,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 728 867,22	0,00	-2 935 742,67	2 352 754,74
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 871 593,22	0,00	-622 168,52	-168 203,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 742 943,00	0,00	7 628 650,22	7 628 650,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 359 907,00	0,00	6 783 036,00	6 783 036,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 717 371,00	0,00	7 042 536,00	7 042 536,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 799 272,00	0,00	7 418 099,00	7 418 099,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 850 382,00	0,00	8 448 890,00	8 448 890,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 402 548,00	0,00	8 947 834,00	8 947 834,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 441 031,00	0,00	7 461 517,00	7 461 517,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 945 770,00	0,00	6 995 261,00	6 995 261,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	834 243,00	0,00	6 611 527,00	6 611 527,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 243,00	4 334 243,00

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 2021	0,00%	x	7,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	5,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,11%	-1,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,01%	0,02%	x	x	x	x
2024	3,73%	1,42%	1,57%	3,78%	4,26%	TAK	TAK
2025	1,74%	7,64%	x	1,80%	2,28%	TAK	TAK
2026	4,23%	7,51%	x	4,38%	4,83%	TAK	TAK
2027	4,43%	7,67%	x	4,62%	5,07%	TAK	TAK
2028	4,52%	7,82%	x	4,82%	5,27%	TAK	TAK
2029	4,55%	8,71%	x	4,87%	5,31%	TAK	TAK
2030	4,62%	8,76%	x	5,38%	5,83%	TAK	TAK
2031	4,14%	7,39%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2032	3,71%	6,95%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	3,21%	6,49%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2034	1,08%	4,36%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	1 867 673,57	1 867 673,57	1 614 746,80	708 064,46	708 064,46	450 861,06	1 724 199,19	1 724 199,19	1 587 334,27
Wykonanie 2022	2 139 857,14	2 139 857,14	2 044 923,66	592 123,69	592 123,69	497 781,11	3 284 239,99	3 284 239,99	3 090 678,40
Plan 3 kw. 2023	2 376 176,00	2 376 176,00	2 238 711,00	6 571 611,00	6 571 611,00	4 251 302,00	2 376 176,00	2 376 176,00	2 238 711,00
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
2024	1 717 634,00	1 717 634,00	1 658 653,00	8 681 804,00	8 681 804,00	5 962 100,00	1 800 042,00	1 800 042,00	1 658 534,00
2025	1 461 405,00	1 461 405,00	1 335 926,00	12 576 951,00	12 576 951,00	7 894 492,00	1 693 420,00	1 693 420,00	1 335 926,00
2026	1 550 220,00	1 550 220,00	1 444 729,00	1 097 809,00	1 097 809,00	1 076 556,00	1 650 188,00	1 650 188,00	1 444 729,00
2027	1 512 890,00	1 512 890,00	1 407 690,00	768 011,00	768 011,00	760 483,00	1 596 923,00	1 596 923,00	1 407 690,00
2028	1 114 993,00	1 114 993,00	1 047 343,00	299 578,00	299 578,00	298 582,00	1 176 644,00	1 176 644,00	1 047 343,00
2029	303 743,00	303 743,00	287 254,00	181 723,00	181 723,00	181 723,00	327 347,00	327 347,00	287 254,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2021	707 185,59	707 185,59	449 982,19	4 040 422,57	1 783 664,69	2 256 757,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	259 396,00	259 396,00	165 053,42	2 860 606,77	2 595 210,77	265 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 571 611,00	6 571 611,00	4 251 302,00	8 546 364,00	1 982 252,00	6 564 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 197 562,88	7 197 562,88	4 648 102,83	8 962 375,18	1 804 367,30	7 158 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 879 949,00	8 879 949,00	5 833 039,00	12 615 783,00	1 921 279,00	10 694 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 887 879,00	12 887 879,00	7 894 492,00	23 347 004,00	1 909 900,00	21 437 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 460 078,00	1 460 078,00	1 076 556,00	3 326 746,00	1 866 668,00	1 460 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 062 777,00	1 062 777,00	760 483,00	2 659 700,00	1 596 923,00	1 062 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	427 484,00	427 484,00	298 582,00	1 604 128,00	1 176 644,00	427 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	262 964,00	262 964,00	181 723,00	590 311,00	327 347,00	262 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające 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	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 2021	3 188 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 300,79
Wykonanie 2022	3 031 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 695 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 695 653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 194 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 128 650,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 383 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 642 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 918 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 948 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 447 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 127 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 661 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 277 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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.

Załącznik Nr 2. do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2024 r.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2034

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 880 605,00	12 615 783,00	23 347 004,00	3 326 746,00	2 659 700,00	1 604 128,00	590 311,00	55 880 605,00
1.a	- wydatki bieżące				9 266 503,00	1 921 279,00	1 909 900,00	1 866 668,00	1 596 923,00	1 176 644,00	327 347,00	9 266 503,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 614 102,00	10 694 504,00	21 437 104,00	1 460 078,00	1 062 777,00	427 484,00	262 964,00	46 614 102,00
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:				44 598 760,00	10 564 748,00	14 581 299,00	3 110 266,00	2 659 700,00	1 604 128,00	590 311,00	44 598 760,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 348 438,00	1 684 799,00	1 693 420,00	1 650 188,00	1 596 923,00	1 176 644,00	327 347,00	8 348 438,00
1.1.1.1	Erasmus + 2022-1-PL01-KA121-VET-0000053534 Hiszpania -	TECHNIKUM NR 3	2023	2024	294 423,00	75 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 423,00
1.1.1.2	Erasmus + 2023-1-PL01-KA122-SCH-000133886 Nowe technologie kluczem do kreatywnej edukacji -	TECHNIKUM NR 3	2023	2024	176 588,00	176 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 588,00
1.1.1.3	Aktywni bez barier IV -	POWIATOWY URZĄD PRACY W MALBORKU	2024	2027	590 551,00	47 610,00	169 025,00	169 025,00	204 891,00	0,00	0,00	590 551,00
1.1.1.4	Zostań ZAWODOWCEM 2 Starostwo -	Starostwo Powiatowe	2024	2029	5 124 309,00	783 964,00	876 407,00	1 143 961,00	1 055 133,00	970 894,00	293 950,00	5 124 309,00
1.1.1.5	Zostań ZAWODOWCEM 2 TECH 3 -	TECHNIKUM NR 3	2024	2029	184 500,00	24 002,00	41 400,00	36 900,00	36 899,00	24 899,00	20 400,00	184 500,00
1.1.1.6	Zostań ZAWODOWCEM 2 ZST -	ZESPÓŁ SZKOŁ TECHNICZNYCH W MALBORKU	2024	2029	147 000,00	12 000,00	36 900,00	32 402,00	32 100,00	30 601,00	2 997,00	147 000,00
1.1.1.7	Zostań ZAWODOWCEM 2 CEZ -	CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2024	2027	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.1.8	Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski-2 edycja Star. -	Starostwo Powiatowe	2024	2028	555 995,00	52 325,00	138 100,00	138 100,00	138 100,00	89 370,00	0,00	555 995,00
1.1.1.9	Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski-2 edycja II LO -	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PORADNIA	2024	2028	160 000,00	16 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	24 000,00	0,00	160 000,00
1.1.1.10	Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski-2 edycja PPP -	PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	2024	2028	233 480,00	43 200,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	16 880,00	0,00	233 480,00
1.1.1.11	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2024	2029	100 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	100 000,00
1.1.1.12	ERASMUS+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269 - ERASMUS+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269	TECHNIKUM NR 3	2024	2025	279 959,00	223 967,00	55 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 959,00
1.1.1.13	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	233 946,00	2 340,00	231 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 946,00
1.1.1.14	Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000134844 -	TECHNIKUM NR 3	2024	2025	219 687,00	205 497,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 687,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 250 322,00	8 879 949,00	12 887 879,00	1 460 078,00	1 062 777,00	427 484,00	262 964,00	36 250 322,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów wsi Klecie/Złotowo/Królewo Malborskie/Janówka gmina Stare Pole -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2018	2025	29 527 191,00	7 392 000,00	10 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 527 191,00
1.1.2.2	Zostań ZAWODOWCEM 2 Starostwo -	Starostwo Powiatowe	2024	2029	1 818 201,00	634 076,00	591 639,00	425 054,00	147 512,00	19 920,00	0,00	1 818 201,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe	2024	2029	4 288 876,00	853 873,00	814 186,00	1 035 024,00	915 265,00	407 564,00	262 964,00	4 288 876,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	616 054,00	0,00	616 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 054,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 281 845,00	2 051 035,00	8 765 705,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	11 281 845,00
1.3.1	- wydatki bieżące				918 065,00	236 480,00	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	918 065,00
1.3.1.1	Za Życiem -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2022	2026	880 230,00	216 480,00	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	880 230,00
1.3.1.2	"Kształtowanie Sieci Szkół Zawodowych na Pomorzu- etap II"- opracowanie dokumentacji -	Starostwo Powiatowe w Malborku	2022	2024	37 835,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 835,00
1.3.1.3	Zostań ZAWODOWCEM 2 Starostwo -	Starostwo Powiatowe	2024	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 363 780,00	1 814 555,00	8 549 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 363 780,00
1.3.2.1	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	370 000,00	7 400,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.2	Remont konserwatorski w kościele pw. Sw. Jana Chrzciciela w Malborku - sklepienia i ściany -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	3 500 005,00	1 785 005,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 005,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	6 183 775,00	15 000,00	6 168 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 775,00
1.3.2.4	Opracowane dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ŻIT MOF Malbork - Sztum -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	60 000,00	6 150,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Malborku -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	250 000,00	1 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	Zostań ZAWODOWCEM 2 Starostwo -	Starostwo Powiatowe	2024	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2345 G w powiecie malborskim -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia:

Na dzień podjęcia uchwały załącznik przedsięwzięć uległ zmianie:

- **w części 1.1. :**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w tym:

1.1.1 wydatki bieżące:

- 1.1.1.4-7 „Zostań ZAWODOWCEM 2 ” - Na potrzeby projektu zwiększono plan wydatków na realizację zadania w 2024 roku, zmniejszając plan roku 2025 w kwocie 205.023 zł.

Harmonogram realizacji projektu po zmianach w części bieżącej wydatków przedstawia się następująco :

2024	831.966 zł
2025	966.707 zł
2026	1.225.263 zł
2027	1.136.132 zł
2028	1.026.394 zł
2029	317.347 zł.

- 1.1.1.13 "Cyberbezpieczny Samorzząd". W związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania na kolejny rok budżetowy (2025 r.), plan 2024 r. pomniejszono w części wydatków bieżących o kwotę 231.606 zł.

Harmonogram realizacji projektu po zmianach przedstawia się następująco :

2024	2.340 zł
2025	231.606 zł.

- 1.1.1.14 "Erasmus + 2023-1-PL01-KA121-VET-000134844" . W związku z aneksem do umowy na realizację projektu, wydłuża się okres jego realizacji na kolejny rok budżetowy (2025 r.) w kwocie 14.190 zł.

Harmonogram realizacji projektu po zmianie przedstawia się następująco :

2024	205.497 zł
2025	14.190 zł.

1.1.2 wydatki majątkowe:

- 1.1.2.1 "Scalanie gruntów wsi: Klecie/ Złotowo/ Królewo Malborskie gmina Stare Pole/ Janówka (2025 r.)" W związku z przyjętą informacją od Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.7.2024.EP z dnia 25 października 2024 w sprawie wielkości planistycznych na 2025 rok, projekt scalania gruntów dla Powiatu Malborskiego otrzymał dotację na realizację zadania na kolejny rok budżetowy w wysokości 10.866.000 zł.

Harmonogram realizacji projektu po zmianie przedstawia się następująco :

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	7.392.000 zł
2025	10.866.000 zł.

- 1.1.2.4 "Cyberbezpieczny Samorząd" w związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania na kolejny rok budżetowy (2025), plan roku bieżącego pomniejszono w części wydatków inwestycyjnych o kwotę 616.054 zł.

Harmonogram realizacji projektu po zmianie :

2024	- zł
2025	616.054 zł.

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

1.3.2 wydatki majątkowe:

- 1.3.2.3 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim"- wydłużono okres realizacji zadania, w związku z powyższym harmonogram jego realizacji przedstawia się następująco:

2024	15.000,00 zł
2025	6.168.775 zł.

- 1.3.2.4 "Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork-Sztum". W związku z przedłużeniem realizacji zadania do 2025 roku oraz zwiększeniem wartości kosztorysowej na jego wykonanie, harmonogram uległ zmianie do wysokości :

2024	6.150 zł
2025	53.850 zł.

- 1.3.2.5 "Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku". W związku z przedłużeniem realizacji zadania do 2025 roku oraz zwiększeniem wartości kosztorysowej na jego wykonanie, harmonogram uległ zmianie do wysokości :

2024	1.000 zł
2025	249.000 zł.

- 1.3.2.7 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2345 G w powiecie malborskim" - przeniesiono realizację zadania na 2025 rok - usunięto zadanie z przedsięwzięć jako zadanie wieloletnie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego wartości, powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.

Wprowadzenie zmian w załączniku przedsięwzięć, powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Malborskiego na lata 2024-2034.

Na dzień podjęcia uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2024-2034 plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Malborskiego wynosi:

- dochody ogółem 151.782.935,58 zł,
- wydatki ogółem 153.379.627,10 zł,
- w tym wydatki inwestycyjne 12.358.841 zł.

Na dzień podjęcia uchwały załącznik przedsięwzięć uległ zmianie, wydatki objęte limitem wynoszą łącznie 12.615.783 zł i obejmują:

- wydatki na przedsięwzięcia bieżące w wysokości 1.921.279 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 10.694.504 zł.