

Uchwała Nr XXXVI/ 289 /2022
Rady Gminy Malbork
z dnia 04 listopada 2022 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 83) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej przyjętej w § 1 Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXVII/236/2021 z dnia 28.12.2021r, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Malbork

Michał Błachu

Wieloletnia prognoza finansowa 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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/289/2022
z dnia 2022-11-04

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
								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 2021	31 867 615,57	28 328 929,66	4 527 631,00	117 964,14	5 075 159,00	9 368 424,02	9 239 751,50	4 438 287,20	3 538 685,91	1 805 239,86	1 733 328,03
2022	33 685 085,67	31 611 128,76	6 769 544,57	21 059,00	4 789 268,00	10 412 646,55	9 618 610,64	4 521 482,00	2 073 956,91	1 835 704,00	213 934,91
2023	23 620 728,00	21 000 728,00	3 881 126,00	21 059,00	4 782 922,00	3 179 795,00	9 135 826,00	4 680 137,00	2 620 000,00	900 000,00	1 720 000,00
2024	23 701 605,00	21 381 605,00	3 997 560,00	21 480,00	4 926 410,00	2 948 537,00	9 487 618,00	4 773 740,00	2 320 000,00	600 000,00	1 720 000,00
2025	22 823 081,00	22 223 081,00	4 157 462,00	21 910,00	5 074 202,00	3 007 508,00	9 961 999,00	4 869 215,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	23 700 293,00	23 100 293,00	4 323 760,00	22 348,00	5 226 428,00	3 067 658,00	10 460 099,00	4 966 599,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2034	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2035	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2036	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2037	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2021	26 696 395,52	24 373 532,96	8 461 983,64	0,00	0,00	37 317,32	0,00	0,00	0,00	2 322 862,56	2 217 792,56	56 000,00
2022	35 789 296,13	29 683 747,69	10 350 681,14	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 105 548,44	5 913 657,44	106 200,00
2023	23 275 728,00	20 438 511,00	9 770 774,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	2 837 217,00	2 162 217,00	0,00
2024	23 456 605,00	20 847 281,00	9 966 189,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	2 609 324,00	1 934 324,00	0,00
2025	22 578 081,00	21 264 227,00	10 165 513,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 854,00	1 313 854,00	0,00
2026	23 455 293,00	22 327 438,00	10 368 823,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 855,00	1 127 855,00	0,00
2027	24 539 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 031,00	1 096 031,00	0,00
2028	24 539 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 031,00	1 096 031,00	0,00
2029	24 539 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 031,00	1 096 031,00	0,00
2030	24 569 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 031,00	1 126 031,00	0,00
2031	24 669 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 031,00	1 226 031,00	0,00
2032	24 669 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 031,00	1 226 031,00	0,00
2033	24 669 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 031,00	1 226 031,00	0,00
2034	24 669 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 031,00	1 226 031,00	0,00
2035	24 669 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 031,00	1 226 031,00	0,00
2036	24 714 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 031,00	1 271 031,00	0,00
2037	24 714 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 031,00	1 271 031,00	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 2021	5 171 220,05	0,00	1 860 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 113,35	0,00
2022	-2 104 210,46	0,00	2 459 210,46	0,00	0,00	2 459 210,46	2 104 210,46	0,00	0,00
2023	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	3 955 396,70	5 815 510,05
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	1 927 381,07	4 386 591,53
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	562 217,00	562 217,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	534 324,00	534 324,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	958 854,00	958 854,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	895 000,00	0,00	772 855,00	772 855,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	545 000,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	370 000,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	225 000,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	135 000,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	571 031,00	571 031,00

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%	21,06%	30,58%	x	x	x	x
2022	2,38%	9,80%	18,46%	20,13%	23,96%	TAK	TAK
2023	3,08%	4,29%	9,34%	19,03%	22,85%	TAK	TAK
2024	2,34%	3,91%	7,16%	17,03%	20,86%	TAK	TAK
2025	2,15%	5,86%	x	14,87%	18,70%	TAK	TAK
2026	1,97%	4,61%	x	8,19%	11,29%	TAK	TAK
2027	1,48%	3,38%	x	6,40%	9,49%	TAK	TAK
2028	1,41%	3,31%	x	4,47%	7,56%	TAK	TAK
2029	1,34%	3,23%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2030	1,12%	3,16%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2031	0,55%	3,07%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2032	0,48%	3,00%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2033	0,41%	2,93%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2034	0,36%	2,88%	x	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2035	0,31%	2,83%	x	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2036	0,00%	2,73%	x	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2037	0,00%	2,73%	x	2,94%	2,94%	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 7-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 2021	0,00	0,00	0,00	38 861,30	38 861,30	38 861,30	0,00	0,00	0,00
2022	436 912,00	436 912,00	436 912,00	36 157,00	36 157,00	36 157,00	436 912,00	436 912,00	436 912,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 2021	56 824,97	56 824,97	36 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 542 730,00	0,00	2 542 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 759 300,00	0,00	1 759 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 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⁾
			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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/289/2022
z dnia 2022-11-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					4 326 030,00	24 000,00	2 542 730,00	1 759 300,00	0,00	4 326 030,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					4 326 030,00	24 000,00	2 542 730,00	1 759 300,00	0,00	4 326 030,00
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:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					4 326 030,00	24 000,00	2 542 730,00	1 759 300,00	0,00	4 326 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					4 326 030,00	24 000,00	2 542 730,00	1 759 300,00	0,00	4 326 030,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szawałd - Skanalizowanie gminy- ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2024	2 779 930,00	4 000,00	1 703 930,00	1 072 000,00	0,00	2 779 930,00	
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Wsi Malborskiej w gminie Malbork - Rozwój sportu i kultury fizycznej	Urząd Gminy	2022	2024	1 546 100,00	20 000,00	838 800,00	687 300,00	0,00	1 546 100,00	

Uzasadnienie

Dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. uaktualnienie WPF w związku ze zmianami w ogólnej kwocie i strukturze dochodów oraz wydatków roku 2022,
2. zmniejszenie w roku 2022 przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1.499.000 zł oraz zmniejszenie o 1.027.018 zł kwoty przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
Przychody z tytułu wolnych środków po zmianie w 2022 roku wynoszą 0 zł, natomiast przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych po zmianie wynoszą 2.459.210,46 zł.
3. wprowadzono do realizacji przedsięwzięcie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Wsi Malborskiej w gminie Malbork” realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych oraz ustalono limity kwot na realizację tego zadania w latach 2022-2024 w wysokości 1.546.100 zł..