

Uchwała Nr XLVIII/ 368 /2023
Rady Gminy Malbork
z dnia 16 listopada 2023 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. 2023 poz. 1270 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 XXXIX/302/2022 z dnia 28.12.2022r, 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 Błachut

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 XLVIII/368/2023
z dnia 2023-11-16

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 2022	37 417 833,53	33 124 908,77	6 769 544,57	20 967,27	4 821 755,00	10 712 830,65	10 799 811,28	4 522 883,28	4 292 924,76	4 015 529,32	253 074,83
2023	30 556 987,34	27 684 172,28	3 683 249,00	105 131,00	7 256 987,25	5 278 117,03	11 360 688,00	5 016 024,00	2 872 815,06	600 000,00	2 272 697,06
2024	27 087 493,00	23 947 493,00	3 793 746,00	105 131,00	6 175 019,00	3 142 399,00	10 731 198,00	5 517 626,00	3 140 000,00	845 000,00	2 295 000,00
2025	25 824 678,00	24 732 178,00	3 945 496,00	107 234,00	6 175 019,00	3 236 671,00	11 267 758,00	5 793 508,00	1 092 500,00	1 000 000,00	92 500,00
2026	26 461 381,00	25 861 381,00	4 103 316,00	109 378,00	6 483 770,00	3 333 771,00	11 831 146,00	6 083 183,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	27 743 460,00	27 043 460,00	4 267 449,00	111 566,00	6 807 958,00	3 433 784,00	12 422 703,00	6 387 342,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	28 980 935,00	28 280 935,00	4 438 147,00	113 797,00	7 148 356,00	3 536 797,00	13 043 838,00	6 706 709,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	28 980 935,00	28 280 935,00	4 438 147,00	113 797,00	7 148 356,00	3 536 797,00	13 043 838,00	6 706 709,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	28 980 935,00	28 280 935,00	4 438 147,00	113 797,00	7 148 356,00	3 536 797,00	13 043 838,00	6 706 709,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	28 980 935,00	28 280 935,00	4 438 147,00	113 797,00	7 148 356,00	3 536 797,00	13 043 838,00	6 706 709,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	28 980 935,00	28 280 935,00	4 438 147,00	113 797,00	7 148 356,00	3 536 797,00	13 043 838,00	6 706 709,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	28 980 935,00	28 280 935,00	4 438 147,00	113 797,00	7 148 356,00	3 536 797,00	13 043 838,00	6 706 709,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2034	28 980 935,00	28 280 935,00	4 438 147,00	113 797,00	7 148 356,00	3 536 797,00	13 043 838,00	6 706 709,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2035	28 980 935,00	28 280 935,00	4 438 147,00	113 797,00	7 148 356,00	3 536 797,00	13 043 838,00	6 706 709,00	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 2022	31 958 195,59	28 301 074,04	9 415 598,64	0,00	0,00	143 646,44	0,00	0,00	0,00	3 657 121,55	3 465 230,55	128 186,87
2023	37 406 471,51	29 780 128,51	11 366 922,82	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	7 626 343,00	7 626 343,00	793 235,00
2024	26 962 493,00	23 658 169,00	11 218 500,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	3 304 324,00	3 304 324,00	575 000,00
2025	25 579 678,00	24 126 665,00	11 442 870,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 453 013,00	1 453 013,00	92 500,00
2026	26 216 381,00	24 609 199,00	11 671 727,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 607 182,00	1 607 182,00	0,00
2027	27 568 460,00	25 722 941,00	12 138 596,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 519,00	1 845 519,00	0,00
2028	28 805 935,00	27 688 306,00	12 745 526,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 629,00	1 117 629,00	0,00
2029	28 805 935,00	27 688 306,00	12 745 526,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 629,00	1 117 629,00	0,00
2030	28 835 935,00	27 688 306,00	12 745 526,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147 629,00	1 147 629,00	0,00
2031	28 935 935,00	27 688 306,00	12 745 526,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 247 629,00	1 247 629,00	0,00
2032	28 935 935,00	27 688 306,00	12 745 526,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 247 629,00	1 247 629,00	0,00
2033	28 935 935,00	27 688 306,00	12 745 526,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 247 629,00	1 247 629,00	0,00
2034	28 935 935,00	27 688 306,00	12 745 526,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 247 629,00	1 247 629,00	0,00
2035	28 935 935,00	27 688 306,00	12 745 526,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 247 629,00	1 247 629,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	5 459 637,94	0,00	6 627 333,40	0,00	0,00	4 297 333,40	0,00	2 330 000,00	0,00
2023	-6 849 484,17	0,00	7 314 484,17	0,00	0,00	5 339 484,17	5 219 484,17	1 975 000,00	1 630 000,00
2024	125 000,00	125 000,00	120 000,00	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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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	465 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 985 859,28	10 859,28	4 823 834,73	11 451 168,13	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	1 630 000,00	0,00	-2 095 956,23	5 218 527,94	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	289 324,00	409 324,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	605 513,00	605 513,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	895 000,00	0,00	1 252 182,00	1 252 182,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	1 320 519,00	1 320 519,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	545 000,00	0,00	592 629,00	592 629,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	370 000,00	0,00	592 629,00	592 629,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	225 000,00	0,00	592 629,00	592 629,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	592 629,00	592 629,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	135 000,00	0,00	592 629,00	592 629,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	592 629,00	592 629,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000,00	0,00	592 629,00	592 629,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	592 629,00	592 629,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	22,16%	40,08%	x	x	x	x
2023	2,45%	-8,45%	-5,77%	21,37%	25,94%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,28%	6,35%	17,22%	21,79%	TAK	TAK
2025	1,92%	3,60%	x	14,94%	19,51%	TAK	TAK
2026	1,75%	6,22%	x	7,23%	10,68%	TAK	TAK
2027	1,31%	6,16%	x	5,66%	9,11%	TAK	TAK
2028	1,19%	2,88%	x	4,13%	7,58%	TAK	TAK
2029	1,13%	2,82%	x	1,53%	4,98%	TAK	TAK
2030	0,95%	2,75%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2031	0,46%	2,68%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2032	0,40%	2,62%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2033	0,34%	2,56%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2034	0,30%	2,52%	x	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2035	0,26%	2,47%	x	2,69%	2,69%	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 2022	432 665,50	432 665,50	432 665,50	75 296,92	75 296,92	75 296,92	432 665,50	432 665,50	432 665,50
2023	0,00	0,00	0,00	102 140,00	102 140,00	102 140,00	64,00	64,00	64,00
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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162 726,00	162 726,00	104 344,00	2 614 240,00	0,00	2 614 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 723 300,00	0,00	2 723 300,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	345 000,00	10 859,28	10 859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/368/2023
z dnia 2023-11-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 361 540,00	2 614 240,00	2 723 300,00	0,00	0,00	5 357 540,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 361 540,00	2 614 240,00	2 723 300,00	0,00	0,00	5 357 540,00
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				5 361 540,00	2 614 240,00	2 723 300,00	0,00	0,00	5 357 540,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 361 540,00	2 614 240,00	2 723 300,00	0,00	0,00	5 357 540,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szawałd - Skanalizowanie gminy- ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2024	2 829 930,00	1 753 930,00	1 072 000,00	0,00	0,00	2 825 930,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Wsi Malborskiej w gminie Malbork - Rozwój sportu i kultury fizycznej	Urząd Gminy	2022	2024	1 567 610,00	860 310,00	687 300,00	0,00	0,00	1 567 610,00
1.3.2.3	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów ciplarnianych	MALBORK	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią Etap I- wschodni - Skanalizowanie Gminy - ochrona środowiska	MALBORK	2023	2024	964 000,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	964 000,00

Uzasadnienie

Dokonano następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. uaktualnienie WPF w związku ze zmianami w ogólnej kwocie i strukturze dochodów oraz wydatków roku 2023,
2. wprowadzono do realizacji na lata 2023-2024 nowe przedsięwzięcie „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią Etap I -wschodni” oraz ustalono limity kwot na realizację tego zadania na 2024 rok w wysokości 964.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w roku 2023 (postępowanie przetargowe, podpisanie umowy i ewentualne rozpoczęcie prac budowlanych), zakończenie zadania i poniesienie wydatków nastąpi w 2024 roku,
3. z wykazu przedsięwzięć usunięto zadania „Ciepłe Mieszkanie” realizowane w ramach dotacji ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez NFOŚiGW jako niespełniające definicji przedsięwzięcia (uzgodniono z RIO),
4. dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją programu „Ciepłe Mieszkanie” w latach 2023-2024,
5. dokonano zwiększenia na 2023 rok o **50.000 zł** limitu kwot na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szawałd”. Łączny limit po zmianie na realizację zadania wynosi 2.829.930 zł.