

UCHWAŁA NR VII//60/2024
RADY GMINY MALBORK
z dnia 21 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/376/2023 Rady Gminy Malbork z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej:

- Uchwałą nr LI/390/2024 Rady Gminy Malbork z dnia 25 stycznia 2024 r.;
- Uchwałą nr LII/398/2024 Rady Gminy Malbork z dnia 7 marca 2024 r.;
- Uchwałą nr LIII/409/2024 Rady Gminy Malbork z dnia 03 kwietnia 2024 r.;
- Uchwałą nr II/4/2024 Rady Gminy Malbork z dnia 14 maja 2024 r.;
- Uchwałą nr III/18/2024 Rady Gminy Malbork z dnia 7 czerwca 2024 r.;
- Uchwałą nr IV/23/2024 Rady Gminy Malbork z dnia 9 sierpnia 2024 r.;
- Uchwałą nr V/31/2024 Rady Gminy Malbork z dnia 26 września 2024 r.;
- Uchwałą nr VI/43/2024 Rady Gminy Malbork z dnia 30 października 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 określającym wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2035, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. § 1 ust. 2 określającym wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć, załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork

Michał Blachut

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 VII/60/2024
z dnia 2024-11-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	30 025 508,07	27 618 370,33	3 683 249,00	105 131,00	7 406 803,25	5 133 925,95	11 289 261,13	5 326 619,14	2 407 137,74	431 305,58	1 975 716,73
2024	38 188 779,86	35 016 658,60	6 325 809,00	108 183,00	9 170 042,00	7 044 195,03	12 368 429,57	5 544 208,00	3 172 121,26	600 000,00	2 572 003,26
2025	38 438 701,00	28 887 001,00	5 851 424,00	108 183,00	7 777 373,00	3 222 547,00	11 927 474,00	5 876 860,00	9 551 700,00	800 000,00	8 751 582,00
2026	32 743 772,00	29 816 272,00	6 085 481,00	110 347,00	7 777 373,00	3 319 223,00	12 523 848,00	6 170 703,00	2 927 500,00	600 000,00	2 327 500,00
2027	31 660 133,00	30 960 133,00	6 268 045,00	112 554,00	8 010 694,00	3 418 800,00	13 150 040,00	6 479 238,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	32 850 813,00	32 150 813,00	6 456 087,00	114 805,00	8 251 015,00	3 521 364,00	13 807 542,00	6 803 200,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	34 090 339,00	33 390 339,00	6 649 769,00	117 101,00	8 498 545,00	3 627 005,00	14 497 919,00	7 143 360,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	34 090 339,00	33 390 339,00	6 649 769,00	117 101,00	8 498 545,00	3 627 005,00	14 497 919,00	7 143 360,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	34 090 339,00	33 390 339,00	6 649 769,00	117 101,00	8 498 545,00	3 627 005,00	14 497 919,00	7 143 360,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	34 090 339,00	33 390 339,00	6 649 769,00	117 101,00	8 498 545,00	3 627 005,00	14 497 919,00	7 143 360,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	34 090 339,00	33 390 339,00	6 649 769,00	117 101,00	8 498 545,00	3 627 005,00	14 497 919,00	7 143 360,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2034	34 090 339,00	33 390 339,00	6 649 769,00	117 101,00	8 498 545,00	3 627 005,00	14 497 919,00	7 143 360,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2035	34 090 339,00	33 390 339,00	6 649 769,00	117 101,00	8 498 545,00	3 627 005,00	14 497 919,00	7 143 360,00	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 2023	31 199 196,34	25 655 706,51	10 612 164,23	0,00	0,00	140 634,30	0,00	0,00	0,00	5 543 489,83	5 543 489,83	277 608,81
2024	42 091 752,72	34 339 281,63	14 853 462,33	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	7 752 471,09	7 752 471,09	858 600,00
2025	38 193 701,00	27 693 701,00	13 271 565,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	1 592 500,00
2026	32 498 772,00	28 524 512,00	13 536 996,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 974 260,00	3 974 260,00	0,00
2027	31 485 133,00	29 380 247,00	13 807 736,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 104 886,00	2 104 886,00	0,00
2028	32 675 813,00	30 849 259,00	14 221 968,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 826 554,00	1 826 554,00	0,00
2029	33 915 339,00	32 391 722,00	14 790 847,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 523 617,00	1 523 617,00	0,00
2030	33 945 339,00	32 391 722,00	14 790 847,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	1 553 617,00	1 553 617,00	0,00
2031	34 045 339,00	32 391 722,00	14 790 847,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 617,00	1 653 617,00	0,00
2032	34 045 339,00	32 391 722,00	14 790 847,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 617,00	1 653 617,00	0,00
2033	34 045 339,00	32 391 722,00	14 790 847,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 617,00	1 653 617,00	0,00
2034	34 045 339,00	32 391 722,00	14 790 847,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 617,00	1 653 617,00	0,00
2035	34 045 339,00	32 391 722,00	14 790 847,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 617,00	1 653 617,00	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)}	w tym:	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 2023	-1 173 688,27	0,00	11 731 971,34	0,00	0,00	9 756 971,34	0,00	1 975 000,00	1 173 688,27
2024	-3 902 972,86	0,00	4 147 972,86	0,00	0,00	4 027 972,86	3 902 972,86	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:			
	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 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 2023	x	x	x	x	0,00	120 000,00	1 630 000,00	0,00	1 962 663,82	13 694 635,16
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	677 376,97	4 825 349,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	1 193 300,00	1 193 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	895 000,00	0,00	1 291 760,00	1 291 760,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	1 579 886,00	1 579 886,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	545 000,00	0,00	1 301 554,00	1 301 554,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	370 000,00	0,00	998 617,00	998 617,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	225 000,00	0,00	998 617,00	998 617,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	998 617,00	998 617,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	135 000,00	0,00	998 617,00	998 617,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	998 617,00	998 617,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000,00	0,00	998 617,00	998 617,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	998 617,00	998 617,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	9,35%	11,27%	x	x	x	x
2024	1,25%	2,47%	4,62%	22,25%	24,22%	TAK	TAK
2025	1,61%	6,27%	x	19,72%	21,70%	TAK	TAK
2026	1,49%	5,55%	x	11,54%	13,63%	TAK	TAK
2027	1,13%	6,23%	x	9,88%	11,97%	TAK	TAK
2028	1,03%	4,97%	x	8,36%	10,44%	TAK	TAK
2029	0,94%	3,70%	x	6,06%	8,14%	TAK	TAK
2030	0,79%	3,65%	x	3,42%	5,51%	TAK	TAK
2031	0,39%	3,59%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2032	0,34%	3,54%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2033	0,29%	3,49%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2034	0,25%	3,46%	x	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2035	0,22%	3,42%	x	3,77%	3,77%	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00
2024	350 392,08	350 392,08	308 472,62	98 861,00	98 861,00	98 861,00	258 386,45	258 386,45	231 187,88
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 673,79	246 673,79	246 673,79
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 470,71	28 470,71	28 470,71
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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	150 192,80	150 192,80	96 369,22	2 524 134,09	0,00	2 524 134,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 814 925,54	258 386,45	2 556 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	135 795,56	135 795,56	104 942,84	10 792 073,78	292 112,13	10 499 961,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 355 970,71	28 470,71	2 327 500,00	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:		wyплаты 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 2023	345 000,00	10 859,28	10 859,28	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	0,00	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.

^x 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 VII/60/2024
z dnia 2024-11-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					18 672 323,03	2 814 925,54	10 792 073,78	2 355 970,71	0,00	10 551 160,94
1.a	- wydatki bieżące					578 969,29	258 386,45	292 112,13	28 470,71	0,00	578 969,29
1.b	- wydatki majątkowe					18 093 353,74	2 556 539,09	10 499 961,65	2 327 500,00	0,00	9 972 191,65
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:					669 326,51	258 386,45	382 469,35	28 470,71	0,00	669 326,51
1.1.1	- wydatki bieżące					533 530,95	258 386,45	246 673,79	28 470,71	0,00	533 530,95
1.1.1.1	Edukacja włączająca kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE MALBORK	2024	2026	70 727,62	52 231,21	11 715,70	6 780,71	0,00	70 727,62	
1.1.1.2	Edukacja włączająca kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI MALBORSKIEJ	2024	2026	99 896,67	79 736,67	12 600,00	7 560,00	0,00	99 896,67	
1.1.1.3	Edukacja włączająca kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Malbork oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej	SZKOŁA PODSTAWOWA W GMINIE MALBORK	2024	2026	165 348,57	126 418,57	24 800,00	14 130,00	0,00	165 348,57	
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2025	197 558,09	0,00	197 558,09	0,00	0,00	197 558,09	
1.1.2	- wydatki majątkowe					135 795,56	0,00	135 795,56	0,00	0,00	135 795,56
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2025	135 795,56	0,00	135 795,56	0,00	0,00	135 795,56	
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					18 002 996,52	2 556 539,09	10 409 604,43	2 327 500,00	0,00	9 881 834,43
1.3.1	- wydatki bieżące					45 438,34	0,00	45 438,34	0,00	0,00	45 438,34
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2025	45 438,34	0,00	45 438,34	0,00	0,00	45 438,34	
1.3.2	- wydatki majątkowe					17 957 558,18	2 556 539,09	10 364 166,09	2 327 500,00	0,00	9 836 396,09
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szawald - Skanalizowanie gminy- ochrona środowiska	URZĄD GMINY W MALBORKU	2022	2024	2 829 930,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nowej Wsi Malborskiej w gminie Malbork - Rozwój sportu i kultury fizycznej	URZĄD GMINY W MALBORKU	2022	2024	1 540 325,09	588 902,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią Etap I- wschodni - Skanalizowanie Gminy - ochrona środowiska	URZĄD GMINY W MALBORKU	2023	2024	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie - Działania społeczno-kulturalne	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2025	2 552 500,00	82 100,00	2 470 400,00	0,00	0,00	42 500,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa dróg w sołectwie Wielbark Polygon - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2026	5 238 664,00	64 360,00	2 846 804,00	2 327 500,00	0,00	5 174 304,00
1.3.2.6	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich - Remont dachu i fundamentów na budynku kościoła w Lasowicach Wielkich	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2025	999 990,00	0,00	999 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi wraz z wykonaniem remontu sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie osiedla zabudowy wielorodzinnej w miejscowości Stogi, gm. Malbork	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2025	3 433 594,29	70 000,00	3 363 594,29	0,00	0,00	3 363 594,29
1.3.2.8	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w lasowicach Wielkich - Konserwacja ścian zewnętrznych i stolarki drzwiowej w kościele w Lasowicach Wielkich	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2025	499 380,00	0,00	499 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nowa Wieś Malborska, ul. Kasztanowa	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2025	164 941,81	12 177,00	152 764,81	0,00	0,00	152 764,81
1.3.2.10	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2025	31 232,99	0,00	31 232,99	0,00	0,00	31 232,99

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Malbork na lata 2024-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Malbork:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 029 659,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 154 591,81 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 124 931,95 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 295 197,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 501 343,23 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 206 145,55 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 902 972,86 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	36 159 120,00	+2 029 659,86	38 188 779,86
Dochody bieżące	32 862 066,79	+2 154 591,81	35 016 658,60
Udział we wpływach z PIT	5 680 994,00	+644 815,00	6 325 809,00
Subwencja ogólna	8 314 857,00	+855 185,00	9 170 042,00
Dotacje bieżące	6 594 603,22	+449 591,81	7 044 195,03
Pozostałe	12 163 429,57	+205 000,00	12 368 429,57
Dochody majątkowe	3 297 053,21	-124 931,95	3 172 121,26
Wydatki ogółem	41 796 555,04	+295 197,68	42 091 752,72
Wydatki bieżące	33 837 938,40	+501 343,23	34 339 281,63
Wynagrodzenia i pochodne	14 815 562,14	+37 900,19	14 853 462,33
Pozostałe wydatki bieżące	18 916 376,26	+463 443,04	19 379 819,30
Wydatki majątkowe	7 958 616,64	-206 145,55	7 752 471,09
Wynik budżetu	-5 637 435,04	+1 734 462,18	-3 902 972,86

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 964 118,00	+3 587 582,00	9 551 700,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 954 918,00	+3 545 082,00	10 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Malbork:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 776 962,18 zł i po zmianach wynoszą 4 147 972,86 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 42 500,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zmniejszono o 42 500,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 924 935,04	-1 776 962,18	4 147 972,86
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 804 935,04	-1 776 962,18	4 027 972,86
Rozchody budżetu	287 500,00	-42 500,00	245 000,00
Inne rozchody	42 500,00	-42 500,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	42 500,00	-42 500,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Malbork zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 6. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Malbork

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	245 000,00
2025	245 000,00
2026	245 000,00
2027	175 000,00
2028	175 000,00
2029	175 000,00
2030	145 000,00
2031	45 000,00
2032	45 000,00
2033	45 000,00
2034	45 000,00
2035	45 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Malbork na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 2 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,25%	22,25%	TAK	24,22%	TAK
2025	1,61%	19,72%	TAK	21,70%	TAK
2026	1,49%	11,54%	TAK	13,63%	TAK
2027	1,13%	9,88%	TAK	11,97%	TAK
2028	1,03%	8,36%	TAK	10,44%	TAK
2029	0,94%	6,06%	TAK	8,14%	TAK
2030	0,79%	3,42%	TAK	5,51%	TAK
2031	0,39%	4,69%	TAK	4,69%	TAK
2032	0,34%	4,85%	TAK	4,85%	TAK
2033	0,29%	4,46%	TAK	4,46%	TAK
2034	0,25%	4,17%	TAK	4,17%	TAK
2035	0,22%	3,77%	TAK	3,77%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Malbork spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 197 558,09 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 197 558,09 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W MALBORKU.
2. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 135 795,56 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 135 795,56 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W MALBORKU.
3. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 438,34 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 438,34 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W MALBORKU.
4. Budowa infrastruktury technicznej - sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stogi wraz z wykonaniem remontu sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie osiedla zabudowy wielorodzinnej w miejscowości Stogi, gm. Malbork – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 433 594,29 zł, w tym w 2024 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 363 594,29 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W MALBORKU.
5. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nowa Wieś Malborska, ul. Kasztanowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 164 941,81 zł, w tym w 2024 r. – 12 177,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 152 764,81 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W MALBORKU.
6. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 31 232,99 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 31 232,99 zł. Jednostką realizującą jest

URZĄD GMINY W MALBORKU.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 72 816,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 72 816,00 zł;
 - 2) Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10,00 zł;
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - 3) Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 620,00 zł;
 - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 620,00 zł;
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	49 115,70	+242 996,43	292 112,13

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3

pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 474 362,09	+82 177,00	2 556 539,09
2025	6 744 388,00	+3 755 573,65	10 499 961,65

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork

Michał Błachut