UCHWAŁA NR XVI/123/2025
RADY GMINY MALBORK
z dnia 5 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2025-2035

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 2025 r., poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/61/2024 Rady Gminy Malbork z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2025-2035, zmienionej:

- Uchwałą nr IX/72/2025 Rady Gminy Malbork z dnia 13 lutego 2025 r.;

- Uchwałą nr X/74/2025 Rady Gminy Malbork z dnia 20 marca 2025 r.;

- Uchwałą nr XI/87/2025 Rady Gminy Malbork z dnia 16 kwietnia 2025 r.;

- Uchwałą nr XII/99/2025 Rady Gminy Malbork z dnia 6 czerwca 2025r.;

- Uchwałą nr XV/115/2025 Rady Gminy Malbork z dnia 25 września 2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 określający wieloletnią prognozę finansową Gminy Malbork na lata 2025-2035, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. § 2 określający wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Malbork, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork

Michał Błachut

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.06

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/123/2025
z dnia 2025-11-05

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

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	25 154 880,47	21 881 764,80	3 208 590,00	15 921,92	4 366 492,00	6 994 944,34	7 295 816,54	3 506 883,87	3 273 115,67	459 589,96	2 809 920,70
Wykonanie 2019	24 262 087,73	23 371 386,51	3 681 664,00	15 075,80	4 536 728,00	7 972 494,61	7 165 424,10	3 541 159,77	890 701,22	746 269,35	140 826,85
Wykonanie 2020	27 599 399,38	25 338 196,79	4 037 104,00	14 888,61	4 140 725,00	9 323 996,67	7 821 482,51	3 716 938,98	2 261 202,59	1 021 749,62	1 235 311,96
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	37 162 083,22	32 494 978,11	5 680 994,00	108 183,00	8 314 857,00	6 227 514,54	12 163 429,57	5 544 208,00	4 667 105,11	600 000,00	4 066 987,11
Wykonanie 2024	38 166 173,63	35 551 583,70	6 325 809,00	108 183,00	9 240 914,00	7 076 493,27	12 800 184,43	5 583 031,74	2 614 589,93	462 026,51	2 152 467,47
2025	44 135 887,82	38 427 270,60	15 467 080,06	539 641,33	2 609 237,61	7 176 210,63	12 635 100,97	5 615 549,00	5 708 617,22	1 001 500,00	4 707 017,22
2026	55 182 085,00	43 122 315,00	16 008 428,00	558 529,00	2 619 656,00	4 044 560,00	19 891 142,00	7 312 093,00	12 059 770,00	945 000,00	11 114 770,00
2027	38 021 934,00	37 321 934,00	16 504 689,00	575 843,00	2 700 865,00	4 169 941,00	13 370 596,00	5 992 268,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	39 066 948,00	38 366 948,00	16 966 820,00	591 967,00	2 776 489,00	4 286 699,00	13 744 973,00	6 160 052,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	40 141 223,00	39 441 223,00	17 441 891,00	608 542,00	2 854 231,00	4 406 727,00	14 129 832,00	6 332 533,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	41 127 254,00	40 427 254,00	17 877 938,00	623 756,00	2 925 587,00	4 516 895,00	14 483 078,00	6 490 846,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	42 137 935,00	41 437 935,00	18 324 886,00	639 350,00	2 998 727,00	4 629 817,00	14 845 155,00	6 653 117,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	43 173 883,00	42 473 883,00	18 783 008,00	655 334,00	3 073 695,00	4 745 562,00	15 216 284,00	6 819 445,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	44 235 729,00	43 535 729,00	19 252 583,00	671 717,00	3 150 537,00	4 864 201,00	15 596 691,00	6 989 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2034	45 324 122,00	44 624 122,00	19 733 898,00	688 510,00	3 229 300,00	4 985 806,00	15 986 608,00	7 164 679,00	700 000,00	700 000,00	0,00

za organ stanowiący Michał Janusz Błachut

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.06

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	46 439 724,00	45 739 724,00	20 227 245,00	705 723,00	3 310 032,00	5 110 451,00	16 386 273,00	7 343 796,00	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2018	26 514 048,26	19 508 290,70	7 039 634,66	0,00	0,00	114 634,55	114 634,55	0,00	0,00	7 005 757,56	6 983 084,56	498 216,72
Wykonanie 2019	24 048 125,79	20 826 995,50	7 229 494,61	0,00	0,00	100 617,61	0,00	0,00	0,00	3 221 130,29	3 201 222,29	947 040,46
Wykonanie 2020	26 390 296,92	22 694 485,96	7 649 301,56	0,00	0,00	63 093,84	0,00	0,00	0,00	3 695 810,96	3 678 667,96	108 735,28
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	42 548 174,86	33 208 119,72	14 797 991,87	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	9 340 055,14	9 340 055,14	957 010,59
Wykonanie 2024	36 336 932,15	30 675 616,14	13 577 544,77	0,00	0,00	103 654,58	0,00	0,00	0,00	5 661 316,01	5 661 316,01	345 706,04
2025	46 808 202,04	38 192 013,67	17 019 453,96	0,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	8 616 188,37	8 585 220,37	2 519 807,45
2026	54 937 085,00	35 087 085,00	17 036 050,00	0,00	0,00	59 524,00	0,00	0,00	0,00	19 850 000,00	19 850 000,00	0,00
2027	37 846 934,00	36 275 350,00	17 772 859,00	0,00	0,00	43 201,00	0,00	0,00	0,00	1 571 584,00	1 571 584,00	0,00
2028	38 891 948,00	37 430 778,00	18 479 330,00	0,00	0,00	30 676,00	0,00	0,00	0,00	1 461 170,00	1 461 170,00	0,00
2029	39 966 223,00	38 387 344,00	18 973 652,00	0,00	0,00	19 901,00	0,00	0,00	0,00	1 578 879,00	1 578 879,00	0,00
2030	40 982 254,00	39 357 057,00	19 466 967,00	0,00	0,00	11 454,00	0,00	0,00	0,00	1 625 197,00	1 625 197,00	0,00
2031	42 092 935,00	40 341 198,00	19 958 508,00	0,00	0,00	7 088,00	0,00	0,00	0,00	1 751 737,00	1 751 737,00	0,00
2032	43 128 883,00	41 328 016,00	20 437 512,00	0,00	0,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	1 800 867,00	1 800 867,00	0,00
2033	44 190 729,00	42 333 958,00	20 922 903,00	0,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	1 856 771,00	1 856 771,00	0,00
2034	45 279 122,00	43 354 017,00	21 409 360,00	0,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	1 925 105,00	1 925 105,00	0,00
2035	46 394 724,00	44 393 415,00	21 901 775,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	2 001 309,00	2 001 309,00	0,00

za organ stanowiący Michał Janusz Błachut
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.06

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 2018	-1 359 167,79	0,00	2 886 216,74	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 986 216,74	459 167,79
Wykonanie 2019	213 961,94	213 961,94	1 309 048,95	500 000,00	0,00	0,00	0,00	809 048,95	0,00
Wykonanie 2020	1 209 102,46	814 000,00	1 465 010,89	700 000,00	0,00	0,00	0,00	765 010,89	0,00
Wykonanie 2021	5 171 220,05	404 000,00	1 860 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 113,35	0,00
Wykonanie 2022	5 459 637,94	355 000,00	6 627 333,40	0,00	0,00	4 297 333,40	0,00	2 330 000,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	-5 386 091,64	0,00	5 673 591,64	0,00	0,00	5 553 591,64	5 386 091,64	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 829 241,48	245 000,00	10 213 283,07	0,00	0,00	8 463 283,07	0,00	1 630 000,00	0,00
2025	-2 672 314,22	0,00	2 917 314,22	0,00	0,00	2 145 006,28	1 900 006,28	772 307,94	772 307,94
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 zaciągnięciem 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 106 000,00	0,00	2 373 474,10	4 359 690,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 848 000,00	0,00	2 544 391,01	3 353 439,96
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 734 000,00	0,00	2 643 710,83	3 408 721,72
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	3 955 396,70	5 815 510,05
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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	42 500,00	1 385 000,00	0,00	-713 141,61	4 960 450,03
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	4 875 967,56	15 089 250,63
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	235 256,93	3 152 571,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	895 000,00	0,00	8 035 230,00	8 035 230,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	1 046 584,00	1 046 584,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	545 000,00	0,00	936 170,00	936 170,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	370 000,00	0,00	1 053 879,00	1 053 879,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	225 000,00	0,00	1 070 197,00	1 070 197,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	1 096 737,00	1 096 737,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	135 000,00	0,00	1 145 867,00	1 145 867,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 201 771,00	1 201 771,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000,00	0,00	1 270 105,00	1 270 105,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 309,00	1 346 309,00

[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 2018	0,00%	20,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	30,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	40,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	18,42%	x	x	x	x
2025	1,10%	1,75%	21,04%	23,67%	TAK	TAK
2026	0,78%	21,29%	18,43%	21,06%	TAK	TAK
2027	0,66%	3,29%	18,33%	20,95%	TAK	TAK
2028	0,60%	2,84%	15,47%	18,10%	TAK	TAK
2029	0,56%	3,06%	11,51%	14,13%	TAK	TAK
2030	0,44%	3,01%	6,22%	8,85%	TAK	TAK
2031	0,14%	3,00%	5,04%	7,67%	TAK	TAK
2032	0,13%	3,05%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2033	0,13%	3,12%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2034	0,12%	3,21%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2035	0,11%	3,32%	3,04%	3,04%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	229 597,07	229 597,07	213 870,30	2 666 389,35	2 666 389,35	2 666 389,35	263 027,42	263 027,42	231 559,24
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	16 920,85	16 920,85	16 920,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 468,97	114 468,97	114 468,97	3 429,96	3 429,96	3 429,96	114 468,97	114 468,97	114 468,97
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	38 861,30	38 861,30	38 861,30	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00
Plan 3 kw. 2024	440 139,93	440 139,93	383 860,83	223 792,95	223 792,95	203 803,84	455 944,54	455 944,54	383 860,83
Wykonanie 2024	282 545,29	282 545,29	242 855,09	223 793,21	223 793,21	203 804,10	85 769,37	85 769,37	76 741,00
2025	206 710,29	206 710,29	184 950,39	0,00	0,00	0,00	419 290,87	419 290,87	351 065,46
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 028,80	226 028,80	226 028,80
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 346 366,53	3 346 366,53	2 631 581,58	3 690 942,57	263 027,42	3 427 915,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	819 926,00	0,00	819 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	29 436,94	29 436,94	29 436,94	2 124 390,00	0,00	2 124 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	135 795,56	135 795,56	104 942,84	2 814 925,54	258 386,45	2 556 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 894 120,81	464 729,21	4 429 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	135 795,56	135 795,56	104 942,84	20 098 740,83	271 467,14	19 827 273,69	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	718 000,00	17 940,08	17 940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2024	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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 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 XVI/123/2025
z dnia 2025-11-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 358 867,11	4 894 120,81	20 098 740,83	0,00	0,00	6 423 765,53
1.a	- wydatki bieżące				821 965,72	464 729,21	271 467,14	0,00	0,00	320 582,84
1.b	- wydatki majątkowe				24 536 901,39	4 429 391,60	19 827 273,69	0,00	0,00	6 103 182,69
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:				1 002 680,16	555 086,43	361 824,36	0,00	0,00	410 940,06
1.1.1	- wydatki bieżące				731 089,04	419 290,87	226 028,80	0,00	0,00	275 144,50
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	49 639,95	6 780,71	0,00	0,00	18 496,41
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	55 047,39	7 560,00	0,00	0,00	20 160,00
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	117 045,44	14 130,00	0,00	0,00	38 930,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2026	395 116,18	197 558,09	197 558,09	0,00	0,00	197 558,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				271 591,12	135 795,56	135 795,56	0,00	0,00	135 795,56
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2026	271 591,12	135 795,56	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				24 356 186,95	4 339 034,38	19 736 916,47	0,00	0,00	6 012 825,47
1.3.1	- wydatki bieżące				90 876,68	45 438,34	45 438,34	0,00	0,00	45 438,34
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2026	90 876,68	45 438,34	45 438,34	0,00	0,00	45 438,34
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 265 310,27	4 293 596,04	19 691 478,13	0,00	0,00	5 967 387,13
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie - Działania społeczno-kulturalne	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2025	2 555 000,00	2 472 900,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.2.2	Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2026	7 828 926,30	105 968,20	7 658 659,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	999 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Michał Janusz Błachut
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2026	3 433 594,29	0,00	3 363 594,29	0,00	0,00	3 363 594,29
1.3.2.5	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	499 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nowa Wieś Malborska, ul. Kasztanowa	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2025	83 691,65	71 514,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2026	62 465,98	31 232,99	31 232,99	0,00	0,00	31 232,99
1.3.2.8	Przebudowa drogi (ul. Francuska) poprzez budowę drogi dla rowerów i drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś Malborska	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2026	1 037 450,00	0,00	1 019 000,00	0,00	0,00	1 019 000,00
1.3.2.9	Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego drogi wewnętrznej dojazdowej Lasowice Małe	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2026	1 090 360,45	0,00	1 057 150,45	0,00	0,00	1 057 150,45
1.3.2.10	Rozbudowa oferty infrastruktury publicznej oraz poprawa dostępności i funkcjonalnośći ogólnodostępnego budynku świetlicy wiejskiej w Cisach	URZĄD GMINY W MALBORKU	2025	2026	258 720,00	18 450,00	240 270,00	0,00	0,00	258 720,00
1.3.2.11	Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Litewska, Łotewska, Estońska, Fińska, Norweska)	URZĄD GMINY W MALBORKU	2025	2026	6 220 542,20	94 160,20	6 126 382,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Kamienica - Rakowiec, w tym wykonanie projektu	URZĄD GMINY W MALBORKU	2025	2026	96 789,40	0,00	96 789,40	0,00	0,00	96 789,40
1.3.2.13	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowa Wieś - Sołectwo Wielbark - Poligon, gmina Malbork	URZĄD GMINY W MALBORKU	2025	2026	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2025-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Malbork:

1. Dochody ogółem zwiększono o 623 120,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 858 540,98 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 235 420,50 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 444 602,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 865 269,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 309 872,03 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 672 314,22 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**43 512 767,34**	**+623 120,48**	**44 135 887,82**
Dochody bieżące	**37 568 729,62**	**+858 540,98**	**38 427 270,60**
Dotacje bieżące	6 317 669,65	+858 540,98	7 176 210,63
Dochody majątkowe	**5 944 037,72**	**-235 420,50**	**5 708 617,22**
Wydatki ogółem	**48 252 804,41**	**-1 444 602,37**	**46 808 202,04**
Wydatki bieżące	**37 326 744,01**	**+865 269,66**	**38 192 013,67**
Wynagrodzenia i pochodne	17 011 848,38	+7 605,58	17 019 453,96
Pozostałe wydatki bieżące	20 216 095,63	+857 664,08	21 073 759,71
Wydatki majątkowe	**10 926 060,40**	**-2 309 872,03**	**8 616 188,37**
Wynik budżetu	**-4 740 037,07**	**+2 067 722,85**	**-2 672 314,22**

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 264 770,00	+1 795 000,00	12 059 770,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.06

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	18 055 000,00	+1 795 000,00	19 850 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Malbork:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 067 722,85 zł i po zmianach wynoszą 2 917 314,22 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**4 985 037,07**	**-2 067 722,85**	**2 917 314,22**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 212 729,13	-2 067 722,85	2 145 006,28

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Malbork

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.06

2035	45 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Malbork na lata 2025-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	1,10%	21,04%	TAK	23,67%	TAK
2026	0,78%	18,43%	TAK	21,06%	TAK
2027	0,66%	18,33%	TAK	20,95%	TAK
2028	0,60%	15,47%	TAK	18,10%	TAK
2029	0,56%	11,51%	TAK	14,13%	TAK
2030	0,44%	6,22%	TAK	8,85%	TAK
2031	0,14%	5,04%	TAK	7,67%	TAK
2032	0,13%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2033	0,13%	5,65%	TAK	5,65%	TAK
2034	0,12%	3,05%	TAK	3,05%	TAK
2035	0,11%	3,04%	TAK	3,04%	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 30.09.2024 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. Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Kamienica - Rakowiec, w tym wykonanie projektu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 96 789,40 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 96 789,40 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W MALBORKU.

2. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowa Wieś - Sołectwo Wielbark - Poligon, gmina Malbork – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 98 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 98 400,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W MALBORKU.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.06

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

    1) Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

        a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 197 558,09 zł;

        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 197 558,09 zł;

        c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

    2) Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

        d. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 135 795,56 zł;

        e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 135 795,56 zł;

        f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

    3) Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

        g. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 45 438,34 zł;

        h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 45 438,34 zł;

        i. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

    4) Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

        j. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 31 232,99 zł;

        k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 31 232,99 zł;

        l. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.06

2026;

5) Przebudowa drogi (ul. Francuska) poprzez budowę drogi dla rowerów i drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś Malborska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 019 000,00 zł;

   n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 019 000,00 zł;

   o. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

6) Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego drogi wewnętrznej dojazdowej Lasowice Małe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   p. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 57 915,00 zł;

   q. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 057 150,45 zł;

   r. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 057 150,45 zł;

   s. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	28 470,71	+242 996,43	271 467,14

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 505 542,05	-2 076 150,45	4 429 391,60
2026	17 388 905,29	+2 438 368,40	19 827 273,69

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.06

porozumień.

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

Przewodniczący Rady Gminy Malbork

Michał Błachut

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.06