ZARZĄDZENIE NR 129/2025
Wójta Gminy Malbork

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2026-2035

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2026-2035 wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Malbork oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Malbork

Wojciech Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY GMINY MALBORK

z dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2026-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Malbork na lata 2026-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Malbork, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork.

§ 5. Traci moc Uchwała nr VIII/61/2024 Rady Gminy Malbork z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2025-2035 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Błachut

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 129/2025
z dnia 2025-11-14

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	43 853 977,34	37 909 939,62	15 467 080,06	539 641,33	2 609 237,61	6 658 879,65	12 635 100,97	5 615 549,00	5 944 037,72	1 001 500,00	4 942 437,72
Wykonanie 2025	48 199 078,82	39 427 270,60	15 467 080,06	539 641,33	2 609 237,61	7 176 210,63	13 635 100,97	6 615 549,00	8 771 808,22	1 001 500,00	7 770 208,22
2026	43 666 996,00	37 747 254,00	17 511 935,00	52 110,00	2 388 089,00	4 547 721,00	13 247 399,00	6 630 000,00	5 919 742,00	700 000,00	5 219 624,00
2027	42 579 672,00	38 879 672,00	18 037 293,00	53 673,00	2 459 732,00	4 684 153,00	13 644 821,00	6 828 900,00	3 700 000,00	700 000,00	3 000 000,00
2028	40 707 182,00	40 007 182,00	18 560 374,00	55 230,00	2 531 064,00	4 819 993,00	14 040 521,00	7 026 938,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	41 827 383,00	41 127 383,00	19 080 064,00	56 776,00	2 601 934,00	4 954 953,00	14 433 656,00	7 223 692,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	42 937 823,00	42 237 823,00	19 595 226,00	58 309,00	2 672 186,00	5 088 737,00	14 823 365,00	7 418 732,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	43 993 769,00	43 293 769,00	20 085 107,00	59 767,00	2 738 991,00	5 215 955,00	15 193 949,00	7 604 200,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	45 076 114,00	44 376 114,00	20 587 235,00	61 261,00	2 807 466,00	5 346 354,00	15 573 798,00	7 794 305,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	46 185 518,00	45 485 518,00	21 101 916,00	62 793,00	2 877 653,00	5 480 013,00	15 963 143,00	7 989 163,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2034	47 322 656,00	46 622 656,00	21 629 464,00	64 363,00	2 949 594,00	5 617 013,00	16 362 222,00	8 188 892,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2035	48 488 223,00	47 788 223,00	22 170 201,00	65 972,00	3 023 334,00	5 757 438,00	16 771 278,00	8 393 614,00	700 000,00	700 000,00	0,00

za organ wykonawczy Wojciech Jan Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

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

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	48 594 014,41	37 667 954,01	17 011 848,38	0,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	10 926 060,40	10 895 092,40	2 519 807,45
Wykonanie 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	55 005 170,00	37 221 656,08	17 795 211,75	0,00	0,00	59 524,00	0,00	0,00	0,00	17 783 513,92	17 783 513,92	465 413,00
2027	42 404 672,00	38 442 291,00	18 535 493,00	0,00	0,00	36 338,00	0,00	0,00	0,00	3 962 381,00	3 962 381,00	0,00
2028	40 532 182,00	39 691 132,00	19 295 448,00	0,00	0,00	28 462,00	0,00	0,00	0,00	841 050,00	841 050,00	0,00
2029	41 652 383,00	40 936 171,00	20 059 548,00	0,00	0,00	20 588,00	0,00	0,00	0,00	716 212,00	716 212,00	0,00
2030	42 792 823,00	42 036 111,00	20 645 287,00	0,00	0,00	13 388,00	0,00	0,00	0,00	756 712,00	756 712,00	0,00
2031	43 948 769,00	43 148 468,00	21 227 484,00	0,00	0,00	9 112,00	0,00	0,00	0,00	800 301,00	800 301,00	0,00
2032	45 031 114,00	44 271 629,00	21 804 872,00	0,00	0,00	7 088,00	0,00	0,00	0,00	759 485,00	759 485,00	0,00
2033	46 140 518,00	45 395 841,00	22 369 618,00	0,00	0,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	744 677,00	744 677,00	0,00
2034	47 277 656,00	46 539 771,00	22 940 043,00	0,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	737 885,00	737 885,00	0,00
2035	48 443 223,00	47 703 457,00	23 515 838,00	0,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	739 766,00	739 766,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-4 740 037,07	0,00	4 985 037,07	0,00	0,00	4 212 729,13	3 967 729,13	772 307,94	772 307,94
Wykonanie 2025	1 390 876,78	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	-11 338 174,00	0,00	11 583 174,00	0,00	0,00	11 583 174,00	11 338 174,00	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 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
Wykonanie 2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	4 875 967,56	15 089 250,63
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	241 985,61	5 227 022,68
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	1 235 256,93	4 152 571,15
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	525 597,92	12 108 771,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	437 381,00	437 381,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	545 000,00	0,00	316 050,00	316 050,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	370 000,00	0,00	191 212,00	191 212,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	225 000,00	0,00	201 712,00	201 712,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	145 301,00	145 301,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	135 000,00	0,00	104 485,00	104 485,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	89 677,00	89 677,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000,00	0,00	82 885,00	82 885,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	84 766,00	84 766,00

[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 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
Wykonanie 2024	0,00%	18,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	7,90%	x	x	x	x
2026	0,92%	2,44%	21,52%	21,94%	TAK	TAK
2027	0,62%	1,39%	18,72%	19,14%	TAK	TAK
2028	0,58%	0,98%	15,59%	16,01%	TAK	TAK
2029	0,54%	0,59%	11,37%	11,78%	TAK	TAK
2030	0,43%	0,58%	5,72%	6,14%	TAK	TAK
2031	0,14%	0,41%	4,20%	4,61%	TAK	TAK
2032	0,13%	0,29%	1,62%	2,04%	TAK	TAK
2033	0,13%	0,24%	0,95%	0,95%	TAK	TAK
2034	0,12%	0,21%	0,64%	0,64%	TAK	TAK
2035	0,11%	0,20%	0,47%	0,47%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	178 146,69
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	16 745 146,54	271 467,14	16 473 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 363 594,29	0,00	3 363 594,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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 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
Wykonanie 2024	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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
zarządzenia nr 129/2025
z dnia 2025-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 388 677,03	16 745 146,54	3 363 594,29	700 000,00	700 000,00	7 598 510,43
1.a	- wydatki bieżące				821 965,72	271 467,14	0,00	0,00	0,00	271 467,14
1.b	- wydatki majątkowe				22 566 711,31	16 473 679,40	3 363 594,29	700 000,00	700 000,00	7 327 043,29
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	361 824,36	0,00	0,00	0,00	361 824,36
1.1.1	- wydatki bieżące				731 089,04	226 028,80	0,00	0,00	0,00	226 028,80
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	6 780,71	0,00	0,00	0,00	6 780,71
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	7 560,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00
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	14 130,00	0,00	0,00	0,00	14 130,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2026	395 116,18	197 558,09	0,00	0,00	0,00	197 558,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				271 591,12	135 795,56	0,00	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	0,00	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				22 385 996,87	16 383 322,18	3 363 594,29	700 000,00	700 000,00	7 236 686,07
1.3.1	- wydatki bieżące				90 876,68	45 438,34	0,00	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	0,00	0,00	0,00	45 438,34
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 295 120,19	16 337 883,84	3 363 594,29	700 000,00	700 000,00	7 191 247,73
1.3.2.1	Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2026	7 828 926,30	7 658 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2027	3 438 594,29	5 000,00	3 363 594,29	0,00	0,00	3 368 594,29
1.3.2.3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2026	62 465,98	31 232,99	0,00	0,00	0,00	31 232,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego drogi wewnętrznej dojazdowej Lasowice Małe	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2026	1 090 360,45	1 057 150,45	0,00	0,00	0,00	1 057 150,45
1.3.2.6	Rozbudowa oferty infrastruktury publicznej oraz poprawa dostępności i funkcjonalnośći ogólnodostępnego budynku świetlicy wiejskiej w Cisach	URZĄD GMINY W MALBORKU	2025	2026	258 720,00	240 270,00	0,00	0,00	0,00	240 270,00
1.3.2.7	Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Litewska, Łotewska, Estońska, Fińska, Norweska)	URZĄD GMINY W MALBORKU	2025	2026	6 220 542,20	6 126 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Kamienica - Rakowiec, w tym wykonanie projektu	URZĄD GMINY W MALBORKU	2025	2026	96 789,40	96 789,40	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowa Wieś - Sołectwo Wielbark - Poligon, gmina Malbork, w tym wykonanie projektu	URZĄD GMINY W MALBORKU	2025	2028	398 400,00	98 400,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stogach	URZĄD GMINY W MALBORKU	2025	2026	523 450,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku zaplecza sanitarnego dla obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Grobelno	URZĄD GMINY W MALBORKU	2025	2028	431 736,07	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Szwedzkiej obreb Nowa Wieś, gmina Malbork - Etap III, w tym wykonanie projektu	URZĄD GMINY W MALBORKU	2025	2029	370 602,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej, ul. Chabrowa Nowa Wieś, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	URZĄD GMINY W MALBORKU	2025	2029	215 990,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.14	Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska, ul. Duńska i Holenderska, w tym wykonanie dokumentacji projektowej	URZĄD GMINY W MALBORKU	2025	2029	168 511,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska, ul. Portugalska, w tym wykonanie dokumentacji projektowej	URZĄD GMINY W MALBORKU	2025	2029	152 582,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2026-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Malbork zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Malbork za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Malbork na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Malbork została przygotowana na lata 2026-2035.

Założenia makroekonomiczne

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Malbork wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Malbork, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Malbork.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

1. Dochody

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Prognozy dochodów Gminy Malbork dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody w 2026 r. zaplanowano w wysokości 43 666 996 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 37 747 254 zł, a dochody majątkowe w kwocie 5 919 742 zł. w 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 700 000 zł.

2. Wydatki

Wydatki w 2026 roku zaplanowano w wysokości 55 005 170 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 37 221 656,08 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 17 783 513,92 zł

Prognozy wydatków Gminy Malbork dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Malbork nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2026-2035.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -11 338 174,00 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 11 338 174,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Malbork

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	43 666 996,00	55 005 170,00	-11 338 174,00
2027	42 579 672,00	42 404 672,00	175 000,00
2028	40 707 182,00	40 532 182,00	175 000,00
2029	41 827 383,00	41 652 383,00	175 000,00
2030	42 937 823,00	42 792 823,00	145 000,00
2031	43 993 769,00	43 948 769,00	45 000,00
2032	45 076 114,00	45 031 114,00	45 000,00
2033	46 185 518,00	46 140 518,00	45 000,00
2034	47 322 656,00	47 277 656,00	45 000,00
2035	48 488 223,00	48 443 223,00	45 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 11 583 174,00 zł. Przychody Gminy Malbork w 2026 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 11 583 174,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Malbork obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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]
2026	245 000,00
2027	175 000,00
2028	175 000,00
2029	175 000,00
2030	145 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

2031	45 000,00
2032	45 000,00
2033	45 000,00
2034	45 000,00
2035	45 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2026-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie" wynosi 1 140 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 895 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 2,62%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	895 000,00	34 144 651,00	2,62%
2027	720 000,00	34 895 519,00	2,06%
2028	545 000,00	35 887 189,00	1,52%
2029	370 000,00	36 872 430,00	1,00%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Malbork zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Malbork

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	37 747 254,00	37 221 656,08	525 597,92	12 108 771,92
2027	38 879 672,00	38 442 291,00	437 381,00	437 381,00
2028	40 007 182,00	39 691 132,00	316 050,00	316 050,00
2029	41 127 383,00	40 936 171,00	191 212,00	191 212,00
2030	42 237 823,00	42 036 111,00	201 712,00	201 712,00
2031	43 293 769,00	43 148 468,00	145 301,00	145 301,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

2032	44 376 114,00	44 271 629,00	104 485,00	104 485,00
2033	45 485 518,00	45 395 841,00	89 677,00	89 677,00
2034	46 622 656,00	46 539 771,00	82 885,00	82 885,00
2035	47 788 223,00	47 703 457,00	84 766,00	84 766,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Malbork przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	0,92%	21,52%	TAK	21,51%	TAK
2027	0,62%	18,72%	TAK	18,72%	TAK
2028	0,58%	15,59%	TAK	15,59%	TAK
2029	0,54%	11,37%	TAK	11,36%	TAK
2030	0,43%	5,72%	TAK	5,72%	TAK
2031	0,14%	4,20%	TAK	4,19%	TAK
2032	0,13%	1,62%	TAK	1,62%	TAK
2033	0,13%	0,95%	TAK	0,95%	TAK
2034	0,12%	0,64%	TAK	0,64%	TAK
2035	0,11%	0,47%	TAK	0,47%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie".

9. Przedsięwzięcia

Gmina Malbork planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2029. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XVI/123/2025 Rady Gminy Malbork z dnia 5.11.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stogach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

523 450,00 zł, w tym w 2026 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W MALBORKU.

2. Budowa budynku zaplecza sanitarnego dla obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Grobelno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 431 736,07 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W MALBORKU.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Szwedzkiej obręb Nowa Wieś, gmina Malbork - Etap III, w tym wykonanie projektu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 370 602,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W MALBORKU.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej, ul. Chabrowa Nowa Wieś, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 215 990,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W MALBORKU.

5. Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska, ul. Duńska i Holenderska, w tym wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 168 511,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W MALBORKU.

6. Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska, ul. Portugalska, w tym wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 152 582,50 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W MALBORKU.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

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

    1) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 358 594,29 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 3 363 594,29 zł;

d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowa Wieś - Sołectwo Wielbark - Poligon, gmina Malbork, w tym wykonanie projektu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

e. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;

f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 300 000,00 zł;

g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Błachut

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14