UCHWAŁA NR XXI/154/2026
RADY GMINY MALBORK
z dnia 31 marca 2026 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/135/2025 Rady Gminy Malbork z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2026-2035, zmienionej:

- Uchwałą nr XIX/147/2026 Rady Gminy Malbork z dnia 21 stycznia 2026r.;

- Uchwałą nr XX/149/2026 Rady Gminy Malbork z dnia 27 lutego 2026r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 określający wieloletnią prognozę finansową Gminy Malbork na lata 2026-2035, 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 2026.04.01

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/154/2026
z dnia 2026-03-31

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	48 795 350,56	40 177 537,12	15 467 080,06	539 641,33	2 643 062,61	7 575 621,66	13 952 131,46	6 582 529,59	8 617 813,44	1 066 208,81	7 551 486,61
2026	43 495 445,02	37 575 703,02	17 511 935,00	52 110,00	2 388 089,00	4 207 310,00	13 416 259,02	6 630 000,00	5 919 742,00	700 000,00	5 219 624,00
2027	57 017 291,00	40 217 291,00	18 037 293,00	53 673,00	2 459 732,00	4 684 153,00	14 982 440,00	6 828 900,00	16 800 000,00	700 000,00	16 100 000,00
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 stanowiący Michał Janusz Błachut

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.01

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	41 989 062,14	34 734 807,50	15 448 704,08	0,00	0,00	78 996,89	0,00	0,00	0,00	7 254 254,64	7 223 286,64	2 300 010,21
2026	56 998 401,06	37 824 376,20	17 820 669,63	0,00	0,00	59 524,00	0,00	0,00	0,00	19 174 024,86	19 174 024,86	475 413,00
2027	56 842 291,00	38 442 291,00	18 535 493,00	0,00	0,00	36 338,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	18 400 000,00	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	6 806 288,42	245 000,00	11 797 524,55	0,00	0,00	10 412 524,55	0,00	1 385 000,00	0,00
2026	-13 502 956,04	0,00	13 747 956,04	0,00	0,00	13 747 956,04	13 502 956,04	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	5 442 729,62	17 240 254,17
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	-248 673,18	13 499 282,86
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00
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%	20,04%	x	x	x	x
2026	0,91%	0,23%	21,52%	23,67%	TAK	TAK
2027	0,59%	5,10%	18,41%	20,56%	TAK	TAK
2028	0,58%	0,98%	15,81%	17,96%	TAK	TAK
2029	0,54%	0,59%	11,58%	13,73%	TAK	TAK
2030	0,43%	0,58%	5,94%	8,09%	TAK	TAK
2031	0,14%	0,41%	4,41%	6,56%	TAK	TAK
2032	0,13%	0,29%	1,84%	3,99%	TAK	TAK
2033	0,13%	0,24%	1,17%	1,17%	TAK	TAK
2034	0,12%	0,21%	1,17%	1,17%	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 ustawyx	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 ustawyx	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	235 181,00	235 181,00	210 425,11	0,00	0,00	0,00	181 546,75	181 546,75	162 436,56
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 218,34	266 218,34	214 102,60
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	0,00	0,00	0,00	4 894 120,81	464 729,21	4 429 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	375 609,24	375 609,24	284 803,10	17 630 179,76	311 656,68	17 318 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 935 220,56	4 935 220,56	3 410 518,25	18 174 720,40	0,00	18 174 720,40	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	400 000,00	0,00	400 000,00	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
uchwały nr XXI/154/2026
z dnia 2026-03-31

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)				38 321 744,78	17 630 179,76	18 174 720,40	700 000,00	400 000,00	22 975 869,76
1.a	- wydatki bieżące				578 972,80	311 656,68	0,00	0,00	0,00	311 656,68
1.b	- wydatki majątkowe				37 742 771,98	17 318 523,08	18 174 720,40	700 000,00	400 000,00	22 664 213,08
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:				5 844 364,26	641 827,58	4 935 220,56	0,00	0,00	5 577 048,14
1.1.1	- wydatki bieżące				533 534,46	266 218,34	0,00	0,00	0,00	266 218,34
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	70 731,13	18 756,94	0,00	0,00	0,00	18 756,94
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	17 248,43	0,00	0,00	0,00	17 248,43
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	32 654,88	0,00	0,00	0,00	32 654,88
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2026	197 558,09	197 558,09	0,00	0,00	0,00	197 558,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 310 829,80	375 609,24	4 935 220,56	0,00	0,00	5 310 829,80
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Malbork	URZĄD GMINY W MALBORKU	2024	2026	135 795,56	135 795,56	0,00	0,00	0,00	135 795,56
1.1.2.2	Rozbudowa oferty infrastruktury publicznej oraz poprawa dostępności i funkcjonalności ogólnodostępnego budynku świetlicy wiejskiej w Cisach	URZĄD GMINY W MALBORKU	2025	2026	239 813,68	239 813,68	0,00	0,00	0,00	239 813,68
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Grobelno	URZĄD GMINY W MALBORKU	2026	2027	3 730 931,45	0,00	3 730 931,45	0,00	0,00	3 730 931,45
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich i budynku remizy strażackiej w Lasowicach Wielkich	URZĄD GMINY W MALBORKU	2026	2027	1 204 289,11	0,00	1 204 289,11	0,00	0,00	1 204 289,11
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				32 477 380,52	16 988 352,18	13 239 499,84	700 000,00	400 000,00	17 398 821,62
1.3.1	- wydatki bieżące				45 438,34	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	45 438,34	45 438,34	0,00	0,00	0,00	45 438,34
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 431 942,18	16 942 913,84	13 239 499,84	700 000,00	400 000,00	17 353 383,28

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						
1.3.2.1	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	31 232,99	31 232,99	0,00	0,00	0,00	31 232,99
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	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	452 695,50	24 000,00	0,00	400 000,00	0,00	424 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Szwedzkiej w Nowej Wsi Malborskiej - Etap III	URZĄD GMINY W MALBORKU	2025	2027	2 082 586,16	800 000,00	1 211 984,16	0,00	0,00	2 011 984,16
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
1.3.2.16	Remont szatni sportowej w miejscowości Lasowice Wielkie	URZĄD GMINY W MALBORKU	2026	2027	376 553,39	18 800,00	357 753,39	0,00	0,00	357 753,39
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulica Francuska, Belgijska) - etap II i III	URZĄD GMINY W MALBORKU	2026	2027	8 308 668,00	2 500,00	8 306 168,00	0,00	0,00	8 308 668,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Malbork:

1. Dochody ogółem zwiększono o 66 602,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 66 602,26 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 413 988,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 252 971,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 161 017,26 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 502 956,04 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**43 428 842,76**	**+66 602,26**	**43 495 445,02**
Dochody bieżące	**37 509 100,76**	**+66 602,26**	**37 575 703,02**
Dotacje bieżące	4 190 629,00	+16 681,00	4 207 310,00
Pozostałe	13 366 337,76	+49 921,26	13 416 259,02
Wydatki ogółem	**55 584 412,80**	**+1 413 988,26**	**56 998 401,06**
Wydatki bieżące	**37 571 405,20**	**+252 971,00**	**37 824 376,20**
Wynagrodzenia i pochodne	17 818 575,75	+2 093,88	17 820 669,63
Pozostałe wydatki bieżące	19 693 305,45	+250 877,12	19 944 182,57
Wydatki majątkowe	**18 013 007,60**	**+1 161 017,26**	**19 174 024,86**
Wynik budżetu	**-12 155 570,04**	**-1 347 386,00**	**-13 502 956,04**

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	38 879 672,00	+1 337 619,00	40 217 291,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.01

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	8 700 000,00	+8 100 000,00	16 800 000,00

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]
2027	8 962 381,00	+9 437 619,00	18 400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Malbork:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 347 386,00 zł i po zmianach wynoszą 13 747 956,04 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**12 400 570,04**	**+1 347 386,00**	**13 747 956,04**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 400 570,04	+1 347 386,00	13 747 956,04

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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]
2026	245 000,00
2027	175 000,00
2028	175 000,00
2029	175 000,00
2030	145 000,00
2031	45 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.01

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

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Malbork na lata 2026-2035 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)
2026	0,91%	21,52%	TAK	23,67%	TAK
2027	0,59%	18,41%	TAK	20,56%	TAK
2028	0,58%	15,81%	TAK	17,96%	TAK
2029	0,54%	11,58%	TAK	13,73%	TAK
2030	0,43%	5,94%	TAK	8,09%	TAK
2031	0,14%	4,41%	TAK	6,56%	TAK
2032	0,13%	1,84%	TAK	3,99%	TAK
2033	0,13%	1,17%	TAK	1,17%	TAK
2034	0,12%	1,17%	TAK	1,17%	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 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. Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulica Francuska, Belgijska) - etap II i III – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 308 668,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 308 668,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W MALBORKU.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.01

1) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych przy ul. Szwedzkiej w Nowej Wsi Malborskiej - Etap III – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 711 984,16 zł;

   b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 800 000,00 zł;

   c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 211 984,16 zł;

   d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	16 516 023,08	+802 500,00	17 318 523,08
2027	8 656 568,24	+9 518 152,16	18 174 720,40
2028	700 000,00	-	700 000,00
2029	700 000,00	-300 000,00	400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Malbork

Michał Błachut

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.01