**ZARZĄDZENIE NR 100/2026**
**Wójta Gminy Malbork**

z dnia 13 listopada 2026 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2027-2035**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2027-2035 wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Malbork oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 15 listopada 2026 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Malbork

**Wojciech Łukasiewicz**



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2026**
**RADY GMINY MALBORK**

z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2027-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Malbork na lata 2027-2035, 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 XVIII/135/2025 Rady Gminy Malbork z dnia 29.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2026-2035 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Michał Błachut**



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

# Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2026 | 46 151 634,21 | 39 776 792,37 | 17 511 935,00 | 52 110,00 | 2 410 931,00 | 6 283 557,35 | 13 518 259,02 | 6 630 000,00 | 6 374 841,84 | 700 000,00 | 5 674 723,84 |
| Wykonanie 2026 | 51 733 184,82 | 40 904 008,98 | 17 511 935,00 | 52 110,00 | 2 410 931,00 | 6 829 032,98 | 14 100 000,00 | 7 000 000,00 | 10 829 175,84 | 1 000 000,00 | 9 829 057,84 |
| 2027 | 45 408 664,00 | 40 951 671,44 | 19 585 758,00 | 102 184,00 | 2 398 339,00 | 4 859 656,00 | 14 005 734,44 | 7 262 000,00 | 4 456 992,56 | 1 000 000,00 | 3 456 896,56 |
| 2028 | 46 016 416,00 | 42 016 416,00 | 20 094 988,00 | 104 841,00 | 2 460 696,00 | 4 986 007,00 | 14 369 884,00 | 7 450 812,00 | 4 000 000,00 | 700 000,00 | 3 300 000,00 |
| 2029 | 43 808 843,00 | 43 108 843,00 | 20 617 458,00 | 107 567,00 | 2 524 674,00 | 5 115 643,00 | 14 743 501,00 | 7 644 533,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 44 886 564,00 | 44 186 564,00 | 21 132 894,00 | 110 256,00 | 2 587 791,00 | 5 243 534,00 | 15 112 089,00 | 7 835 646,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 45 991 227,00 | 45 291 227,00 | 21 661 216,00 | 113 012,00 | 2 652 486,00 | 5 374 622,00 | 15 489 891,00 | 8 031 537,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 47 123 507,00 | 46 423 507,00 | 22 202 746,00 | 115 837,00 | 2 718 798,00 | 5 508 988,00 | 15 877 138,00 | 8 232 325,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 48 284 095,00 | 47 584 095,00 | 22 757 815,00 | 118 733,00 | 2 786 768,00 | 5 646 713,00 | 16 274 066,00 | 8 438 133,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 49 473 697,00 | 48 773 697,00 | 23 326 760,00 | 121 701,00 | 2 856 437,00 | 5 787 881,00 | 16 680 918,00 | 8 649 086,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 50 693 040,00 | 49 993 040,00 | 23 909 929,00 | 124 744,00 | 2 927 848,00 | 5 932 578,00 | 17 097 941,00 | 8 865 313,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |

za organ wykonawczy Wojciech Jan Łukasiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

[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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy |
| | | | | | 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 niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.2 |
| 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 | 3 569 932,68 | 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 | 2 161 792,56 | 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 | 3 337 043,68 | 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 | 5 265 881,02 | 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 | 5 315 609,97 | 345 706,04 |
| 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 | 4 923 276,43 | 2 300 010,21 |
| Plan 3 kw. 2026 | 62 279 863,89 | 40 161 510,81 | 17 897 742,97 | 0,00 | 0,00 | 59 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 118 353,08 | 21 642 940,08 | 475 413,00 |
| Wykonanie 2026 | 57 378 720,07 | 38 209 264,44 | 17 974 267,67 | 0,00 | 0,00 | 59 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 169 455,63 | 18 563 012,63 | 606 443,00 |
| 2027 | 56 470 968,00 | 39 626 520,94 | 19 715 625,60 | 0,00 | 0,00 | 36 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 844 447,06 | 16 844 447,06 | 0,00 |
| 2028 | 45 841 416,00 | 40 730 636,00 | 20 330 753,00 | 0,00 | 0,00 | 28 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 110 780,00 | 5 110 780,00 | 0,00 |
| 2029 | 43 633 843,00 | 41 882 672,00 | 20 961 006,00 | 0,00 | 0,00 | 20 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 171,00 | 1 751 171,00 | 0,00 |
| 2030 | 44 741 564,00 | 42 997 484,00 | 21 560 491,00 | 0,00 | 0,00 | 13 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 744 080,00 | 1 744 080,00 | 0,00 |
| 2031 | 45 946 227,00 | 44 067 810,00 | 22 099 503,00 | 0,00 | 0,00 | 9 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 417,00 | 1 878 417,00 | 0,00 |
| 2032 | 47 078 507,00 | 45 167 254,00 | 22 651 991,00 | 0,00 | 0,00 | 7 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 911 253,00 | 1 911 253,00 | 0,00 |
| 2033 | 48 239 095,00 | 46 294 232,00 | 23 218 291,00 | 0,00 | 0,00 | 5 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944 863,00 | 1 944 863,00 | 0,00 |
| 2034 | 49 428 697,00 | 47 449 437,00 | 23 798 748,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 979 260,00 | 1 979 260,00 | 0,00 |
| 2035 | 50 648 040,00 | 48 633 571,00 | 24 393 717,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 469,00 | 2 014 469,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2026 | -16 128 229,68 | 0,00 | 16 373 229,68 | 0,00 | 0,00 | 16 373 229,68 | 16 128 229,68 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2026 | -5 645 535,25 | 0,00 | 5 890 535,25 | 0,00 | 0,00 | 5 890 535,25 | 5 645 535,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | -11 062 304,00 | 0,00 | 11 237 304,00 | 0,00 | 0,00 | 11 237 304,00 | 11 062 304,00 | 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 lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym: x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 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 |
| Wykonanie 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 pochodzącymi z 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 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 |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 5 442 729,62 | 17 240 254,17 |
| Plan 3 kw. 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 895 000,00 | 0,00 | -384 718,44 | 15 988 511,24 |
| Wykonanie 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 895 000,00 | 0,00 | 2 694 744,54 | 8 585 279,79 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 1 325 150,50 | 12 562 454,50 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 | 0,00 | 1 285 780,00 | 1 285 780,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 1 226 171,00 | 1 226 171,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 1 189 080,00 | 1 189 080,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 1 223 417,00 | 1 223 417,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 1 256 253,00 | 1 256 253,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 1 289 863,00 | 1 289 863,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 1 324 260,00 | 1 324 260,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 469,00 | 1 359 469,00 |

[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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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 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 |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 20,04% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2026 | 0,00% | 1,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2026 | 0,00% | 11,82% | x | x | x | x |
| 2027 | 0,59% | 3,77% | 20,80% | 22,21% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,55% | 3,55% | 18,01% | 19,43% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,51% | 3,28% | 14,15% | 15,56% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,41% | 3,09% | 8,90% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,14% | 3,09% | 7,73% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,13% | 3,09% | 5,54% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,12% | 3,09% | 3,12% | 4,53% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,11% | 3,09% | 3,28% | 3,28% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,10% | 3,09% | 3,18% | 3,18% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 507,66 | 274 507,66 | 214 740,17 |
| Wykonanie 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 507,66 | 274 507,66 | 214 740,17 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 456 896,56 | 3 456 896,56 | 3 456 896,56 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2026 | 375 609,28 | 375 609,28 | 284 165,54 | 18 452 697,94 | 311 656,64 | 18 141 041,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2026 | 375 609,28 | 375 609,28 | 284 165,54 | 18 452 697,94 | 311 656,64 | 18 141 041,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 918 734,90 | 3 918 734,90 | 3 307 496,56 | 15 657 496,32 | 0,00 | 15 657 496,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 082 594,29 | 0,00 | 5 082 594,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 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 |
| Wykonanie 2025 | 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. 2026 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2026 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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
projektu Uchwały

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 855 749,16 | 15 657 496,32 | 5 082 594,29 | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 22 540 090,61 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 855 749,16 | 15 657 496,32 | 5 082 594,29 | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 22 540 090,61 |
| 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: | | | | 3 918 734,90 | 3 918 734,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 918 734,90 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 918 734,90 | 3 918 734,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 918 734,90 |
| 1.1.2.1 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Grobelno | URZĄD GMINY W MALBORKU | 2026 | 2027 | 2 922 734,90 | 2 922 734,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 922 734,90 |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich i budynku remizy strażackiej w Lasowicach Wielkich | URZĄD GMINY W MALBORKU | 2026 | 2027 | 996 000,00 | 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 20 937 014,26 | 11 738 761,42 | 5 082 594,29 | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 18 621 355,71 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 937 014,26 | 11 738 761,42 | 5 082 594,29 | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 18 621 355,71 |
| 1.3.2.1 | 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 | URZĄD GMINY W MALBORKU | 2024 | 2028 | 3 438 894,29 | 5 300,00 | 3 363 594,29 | 0,00 | 0,00 | 3 368 894,29 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi ( ul. Francuska ) poprzez budowę drogi dla rowerów i drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś Malborska | URZĄD GMINY W MALBORKU | 2024 | 2028 | 1 037 450,00 | 0,00 | 1 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Kamienica - Rakowiec, w tym wykonanie projektu | URZĄD GMINY W MALBORKU | 2025 | 2027 | 426 789,40 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowa Wieś - Sołectwo Wielbark - Poligon, gmina Malbork, w tym wykonanie projektu | URZĄD GMINY W MALBORKU | 2025 | 2030 | 2 837 538,15 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa budynku zaplecza sanitarnego dla obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Grobelno | URZĄD GMINY W MALBORKU | 2025 | 2028 | 452 695,50 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 2 011 984,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 984,16 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa sieci wodociągowej, ul. Chabrowa Nowa Wieś, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | URZĄD GMINY W MALBORKU | 2025 | 2027 | 129 990,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska, ul. Duńska i Holenderska, w tym wykonanie dokumentacji projektowej | URZĄD GMINY W MALBORKU | 2025 | 2029 | 668 511,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska, ul. Portugalska, w tym wykonanie dokumentacji projektowej | URZĄD GMINY W MALBORKU | 2025 | 2029 | 652 582,50 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 8 306 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 306 168,00 |
| 1.3.2.11 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich i budynku remizy strażackiej w Lasowicach Wielkich - wydatki niekwalifikowalne (VAT) w ramach projektu | URZĄD GMINY W MALBORKU | 2026 | 2027 | 229 080,00 | 229 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 080,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Grobelno - wydatki niekwalifikowalne (VAT) w ramach projektu | URZĄD GMINY W MALBORKU | 2026 | 2027 | 672 229,26 | 672 229,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 229,26 |

# UZASADNIENIE

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2027-2035

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 z późn. zm.), przy czym załącznik nr 1 sporządzono według wzoru w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2026 poz. 1029). Wzór załącznika nr 2 nie uległ zmianie.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork jest projekt uchwały budżetowej na 2027 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2026 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Malbork za lata 2025 i 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 15 września 2026 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2026 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Malbork na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2026 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 1447) 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 2027-2035.

### Założenia makroekonomiczne

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



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

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 15 września 2026 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 |
|---|---|---|---|
| 2028 | 2,60% | 2,50% | 5,60% |
| 2029 | 2,10% | 2,60% | 5,10% |
| 2030 | 2,00% | 2,50% | 4,30% |
| 2031 | 2,70% | 2,50% | 1,80% |
| 2032 | 2,50% | 2,50% | 1,80% |
| 2033 | 2,40% | 2,50% | 1,90% |
| 2034 | 2,00% | 2,50% | 1,90% |
| 2035 | 2,00% | 2,50% | 1,90% |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 15 września 2026 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2026.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2027 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2028-2035 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 2027 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2027 rok. Od 2028 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

## 1. Dochody

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 w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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,



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

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 2027 r. zaplanowano w wysokości 45 408 664 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 40 951 671,44 zł, a dochody majątkowe w kwocie 4 456 992,56 zł. W 2027 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000 000 zł.

## 2. Wydatki

Wydatki w 2027 roku zaplanowano w wysokości 56 470 968 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 39 626 520,94 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 16 844 447,06 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 dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. uposażenia i wynagrodzenia oraz 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, obejmujące odsetki oraz dyskonto, oszacowano na podstawie harmonogramów spłat. Dla zobowiązań wynikających z umów zawartych do dnia 31 grudnia 2026 r. przyjęto oprocentowanie zgodne z warunkami tych umów (w szczególności oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę). Na lata prognozy przyjęto poziom stawki zgodnie z założeniem opisanym poniżej.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów (aktualizacja – wrzesień 2026 r.) stopa referencyjna NBP (średnio w okresie) wyniesie 3,7% w latach 2027–2028 oraz 3,8% w latach 2029–2030, a w dłuższym horyzoncie inflacja będzie się kształtować na poziomie celu inflacyjnego NBP (2,5%). Ponieważ wskaźniki referencyjne stosowane w umowach są ściśle powiązane ze stopami procentowymi NBP, a różnice między nimi są niewielkie, dla celów kalkulacyjnych przyjęto od 2027 r. do końca okresu prognozy stały poziom wskaźnika referencyjnego wynoszący 3,5%, powiększony o marżę. Poziom ten odpowiada przeciętnej wysokości stóp procentowych w długim horyzoncie prognozy, przy inflacji utrzymującej się w celu NBP.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

### 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 2027-2035.

### 3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2027 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -11 062 304,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 11 062 304,00 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] |
|---|---|---|---|
| 2027 | 45 408 664,00 | 56 470 968,00 | -11 062 304,00 |
| 2028 | 46 016 416,00 | 45 841 416,00 | 175 000,00 |
| 2029 | 43 808 843,00 | 43 633 843,00 | 175 000,00 |
| 2030 | 44 886 564,00 | 44 741 564,00 | 145 000,00 |
| 2031 | 45 991 227,00 | 45 946 227,00 | 45 000,00 |
| 2032 | 47 123 507,00 | 47 078 507,00 | 45 000,00 |
| 2033 | 48 284 095,00 | 48 239 095,00 | 45 000,00 |
| 2034 | 49 473 697,00 | 49 428 697,00 | 45 000,00 |
| 2035 | 50 693 040,00 | 50 648 040,00 | 45 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 11 237 304,00 zł. Przychody Gminy Malbork w 2027 r. obejmują:

2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 11 237 304,00 zł;

### 5. Rozchody

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

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



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

**Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Malbork**

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|---|---|
| 2027 | 175 000,00 |
| 2028 | 175 000,00 |
| 2029 | 175 000,00 |
| 2030 | 145 000,00 |
| 2031 | 45 000,00 |
| 2032 | 45 000,00 |
| 2033 | 45 000,00 |
| 2034 | 45 000,00 |
| 2035 | 45 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2026 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2027-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2026 przewidywane wykonanie" wynosi 895 000,00 zł. Na koniec 2027 roku kwotę długu planuje się na poziomie 720 000,00 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 2027 roku wyniesie 1,93%.

**Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2027-2029**

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|---|---|---|---|
| 2027 | 720 000,00 | 37 267 111,44 | 1,93% |
| 2028 | 545 000,00 | 37 730 409,00 | 1,44% |
| 2029 | 370 000,00 | 38 693 200,00 | 0,96% |

*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 2027 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] |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 40 951 671,44 | 39 626 520,94 | 1 325 150,50 | 12 562 454,50 |
| 2028 | 42 016 416,00 | 40 730 636,00 | 1 285 780,00 | 1 285 780,00 |
| 2029 | 43 108 843,00 | 41 882 672,00 | 1 226 171,00 | 1 226 171,00 |



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2030 | 44 186 564,00 | 42 997 484,00 | 1 189 080,00 | 1 189 080,00 |
| 2031 | 45 291 227,00 | 44 067 810,00 | 1 223 417,00 | 1 223 417,00 |
| 2032 | 46 423 507,00 | 45 167 254,00 | 1 256 253,00 | 1 256 253,00 |
| 2033 | 47 584 095,00 | 46 294 232,00 | 1 289 863,00 | 1 289 863,00 |
| 2034 | 48 773 697,00 | 47 449 437,00 | 1 324 260,00 | 1 324 260,00 |
| 2035 | 49 993 040,00 | 48 633 571,00 | 1 359 469,00 | 1 359 469,00 |

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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 0,59% | 20,80% | TAK | 22,21% | TAK |
| 2028 | 0,55% | 18,01% | TAK | 19,43% | TAK |
| 2029 | 0,51% | 14,15% | TAK | 15,56% | TAK |
| 2030 | 0,41% | 8,90% | TAK | 10,31% | TAK |
| 2031 | 0,14% | 7,73% | TAK | 9,14% | TAK |
| 2032 | 0,13% | 5,54% | TAK | 6,95% | TAK |
| 2033 | 0,12% | 3,12% | TAK | 4,53% | TAK |
| 2034 | 0,11% | 3,28% | TAK | 3,28% | TAK |
| 2035 | 0,10% | 3,18% | TAK | 3,18% | 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 30.09.2026 r. jak i w oparciu o kolumnę „2026 przewidywane wykonanie".

## 9. Przedsięwzięcia

Gmina Malbork planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2027-2030. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XXIV/187/2026 Rady Gminy Malbork z dnia 5.11.2026 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich i budynku remizy strażackiej w Lasowicach Wielkich - wydatki niekwalifikowalne (VAT) w ramach projektu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 229 080,00 zł, w tym w 2027 r. – 229 080,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 229 080,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W MALBORKU.
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Grobelno - wydatki niekwalifikowalne (VAT) w ramach projektu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 672 229,26 zł, w tym w 2027 r. – 672 229,26 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 672 229,26 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

GMINY W MALBORKU.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Grobelno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 808 196,55 zł;
    2) Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich i budynku remizy strażackiej w Lasowicach Wielkich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 208 289,11 zł;
2. 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.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300,00 zł;
        b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 358 294,29 zł;
        c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 3 363 594,29 zł;
        d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
    2) Przebudowa drogi (ul. Francuska) poprzez budowę drogi dla rowerów i drogi dla pieszych w miejscowości Nowa Wieś Malborska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 019 000,00 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2028 o kwotę 1 019 000,00 zł;
        c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
    3) Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej Kamienica - Rakowiec, w tym wykonanie projektu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 330 000,00 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;
        c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.13

4) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowa Wieś - Sołectwo Wielbark - Poligon, gmina Malbork, w tym wykonanie projektu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2028-2030 o kwotę 600 000,00 zł;
    c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;
5) 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 limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 800 000,00 zł;
6) Rozbudowa sieci wodociągowej, ul. Chabrowa Nowa Wieś, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 86 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 114 000,00 zł;
    c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2028-2027 o kwotę 200 000,00 zł;
    d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
7) Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska, ul. Duńska i Holenderska, w tym wykonanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2028-2029 o kwotę 500 000,00 zł;
8) Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska, ul. Portugalska, w tym wykonanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
    b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2028-2029 o kwotę 500 000,00 zł.

**Informacje dodatkowe**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (pozycje 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 2026.11.13