

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO**

z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 t.j.), art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) - Rada Powiatu Starogardzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia uchwałę Rady Powiatu Starogardzkiego Nr LIII/510/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, w treści załącznika do niniejszej uchwały, która obejmuje:

- 1) Wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2038 - Tabela nr 1,
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Tabela nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

BRAK UWAG
FORMALNO-PRAWNYCH

Rada Prawny
Waldemar Łuczowski
Nr rej. 684

Załącznik do uchwały Nr
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia.....2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024 - 2038 - Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	288 261 350,85	262 533 900,00	264 536 270,00	259 923 650,00	254 340 300,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	268 470 580,78	239 743 400,00	246 958 570,00	253 101 300,00	252 440 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000 024,00	37 395 500,00	38 554 800,00	39 518 700,00	40 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 617 317,00	2 724 600,00	2 809 100,00	2 879 300,00	2 900 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	145 671 951,00	133 472 700,00	137 610 400,00	141 050 700,00	141 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	44 661 919,50	34 795 700,00	35 657 370,00	36 517 500,00	36 440 300,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 519 369,28	31 354 900,00	32 326 900,00	33 135 100,00	32 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 790 770,07	22 790 500,00	17 577 700,00	6 822 350,00	1 900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 002 191,05	5 400 000,00	3 850 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2	Wydatki ogółem	18 788 579,02	17 390 500,00	13 727 700,00	4 922 350,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	309 131 347,12	256 199 116,48	258 395 018,00	253 630 398,32	248 047 048,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 936 210,21	230 799 116,48	237 275 018,00	241 507 398,32	243 047 048,32
2.1.2	z tytułu porceżeń i gwarancji, w tym:	164 343 301,79	148 310 600,00	152 908 200,00	156 730 900,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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)	5 024 300,00	3 556 290,00	3 301 944,00	3 060 360,00	2 801 100,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 885 500,00	2 803 300,00	2 654 400,00	2 482 900,00	2 278 300,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 195 136,91	25 400 000,00	21 120 000,00	12 123 000,00	5 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 195 136,91	25 400 000,00	21 120 000,00	12 123 000,00	5 000 000,00
3	Wynik budżetu	140 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-20 869 996,27	6 334 783,52	6 141 252,00	6 293 251,68	6 293 251,68
4	Przychody budżetu	0,00	6 334 783,52	6 141 252,00	6 293 251,68	6 293 251,68
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	26 240 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 929 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 940 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	10 940 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

S	Rozchody budżetu	5 370 383,36	6 334 783,52	6 141 252,00	6 293 251,68	6 293 251,68
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 370 383,36	6 334 783,52	6 141 252,00	6 293 251,68	6 293 251,68
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	84 075 237,76	77 740 454,24	71 599 202,24	65 505 950,56	59 012 698,88
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	534 370,57	8 944 283,52	9 683 552,00	11 593 901,68	9 393 251,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 474 750,20	8 944 283,52	9 683 552,00	11 593 901,68	9 393 251,68
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,36%	3,46%	3,21%	3,17%	3,16%
8.1 vROD 2020		3,36%	3,46%	3,21%	3,17%	3,16%
8.1 vROD 2026		3,36%	3,46%	3,21%	3,17%	3,16%
8.1 vROD 2023		3,36%	3,46%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,64%	6,22%	6,27%	6,88%	5,76%
8.2 v2020		3,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026		2,64%	6,22%	6,27%	6,88%	5,76%
8.3	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)	7,90%	6,96%	6,05%	5,41%	5,00%
8.3.1	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)	8,37%	7,43%	6,65%	6,01%	5,60%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1, przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	37,40%	36,96%	0,00%	0,00%	0,00%

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	729 370,90	2 708 807,93	2 548 853,69	2 548 016,25	2 440 316,25
9.1.1	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, w tym:	729 370,90	2 708 807,93	2 548 853,69	2 548 016,25	2 440 316,25
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	709 530,08	2 565 637,94	2 408 832,33	2 406 459,80	2 304 743,13
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	666 883,56	4 596 551,43	5 127 690,63	4 922 348,60	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	666 883,56	4 596 551,43	5 127 690,63	4 922 348,60	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	585 864,93	4 548 771,22	5 127 690,63	4 922 348,60	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 087 906,63	2 964 062,18	2 803 345,03	2 802 730,50	2 695 030,50
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 087 906,63	2 964 062,18	2 803 345,03	2 802 730,50	2 695 030,50
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 059 710,83	2 565 637,94	2 408 832,33	2 406 459,80	2 304 743,13
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	730 886,34	5 376 048,63	6 032 577,23	5 790 998,37	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	730 886,34	5 376 048,63	6 032 577,23	5 790 998,37	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	585 864,93	4 548 771,22	5 127 690,63	4 922 348,60	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 910 137,90	27 025 392,19	19 194 015,03	9 925 658,49	2 695 030,50
10.1.1	bieżące	1 528 821,99	3 253 662,18	3 073 945,03	2 802 730,50	2 695 030,50
10.1.2	majątkowe	32 381 315,91	23 771 730,01	16 120 070,00	7 122 927,99	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 370 383,36	6 334 783,52	6 141 252,00	6 017 851,68	6 017 851,68
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	251 900 000,00	251 900 000,00	251 900 000,00	251 900 000,00	251 900 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	141 000 000,00	141 000 000,00	141 000 000,00	141 000 000,00	141 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 100 000,00	32 100 000,00	32 100 000,00	32 100 000,00	32 100 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	245 581 748,32	245 581 748,32	245 581 748,32	245 607 748,32	245 653 384,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	240 581 748,32	240 581 748,32	240 581 748,32	240 607 748,32	240 653 384,64
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 564 754,00	2 329 884,00	2 053 854,00	1 801 134,00	1 549 388,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 087 400,00	1 850 000,00	1 616 800,00	1 382 900,00	1 149 100,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	6 318 251,68	6 318 251,68	6 318 251,68	6 292 251,68	6 246 615,36
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 318 251,68	6 318 251,68	6 318 251,68	6 292 251,68	6 246 615,36
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 318 251,68	6 318 251,68	6 318 251,68	6 292 251,68	6 246 615,36
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 318 251,68	6 318 251,68	6 318 251,68	6 292 251,68	6 246 615,36
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	52 694 447,20	46 376 195,52	40 057 943,84	33 765 692,16	27 519 076,80

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 418 251,68	9 418 251,68	9 418 251,68	9 418 251,68	9 418 251,68	9 346 615,36
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 418 251,68	9 418 251,68	9 418 251,68	9 418 251,68	9 418 251,68	9 346 615,36
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,15%	3,15%	3,13%	3,11%	3,11%	3,08%
8.1 vROD 2020	8.1 vROD 2020	3,15%	3,15%	3,13%	3,11%	3,11%	3,08%
8.1 vROD 2026	8.1 vROD 2026	3,15%	3,15%	3,13%	3,11%	3,11%	3,08%
8.1 vROD 2023	8.1 vROD 2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,55%	5,44%	5,31%	5,18%	5,18%	5,04%
8.2 v2020	8.2 v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	5,55%	5,44%	5,31%	5,18%	5,18%	5,04%
8.3	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)	4,38%	4,71%	5,54%	5,92%	5,92%	5,77%
8.3.1	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)	4,98%	5,31%	5,54%	5,92%	5,92%	5,77%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 042 851,68	6 042 851,68	6 042 851,68	6 016 851,68	5 971 215,36	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonwana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	251 900 000,00	251 900 000,00	251 900 000,00	251 900 000,00	247 900 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	246 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	141 000 000,00	141 000 000,00	141 000 000,00	141 000 000,00	141 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	32 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	32 100 000,00	32 100 000,00	32 100 000,00	32 100 000,00	30 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2	Wydatki ogółem	245 603 384,64	245 603 384,64	245 623 384,64	245 573 384,64	245 577 384,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	240 603 384,64	240 603 384,64	240 623 384,64	240 573 384,64	240 577 384,64
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 296 659,00	1 039 495,00	772 486,00	501 492,00	247 476,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	877 600,00	593 500,00	303 200,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:					
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3	Wynik budżetu	6 296 615,36	6 296 615,36	6 276 615,36	6 326 615,36	2 322 615,36
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 296 615,36	6 296 615,36	6 276 615,36	6 326 615,36	2 322 615,36
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 296 615,36	6 296 615,36	6 276 615,36	6 326 615,36	2 322 615,36
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:					
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 296 615,36	6 296 615,36	6 276 615,36	6 326 615,36	2 322 615,36
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	21 222 461,44	14 925 846,08	8 649 230,72	2 322 615,36	0,00

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x
10.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 021 215,36	6 021 215,36	6 001 215,36	6 051 215,36	2 052 015,36	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Tabela nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 737 907,25	33 910 137,90	27 025 392,19	19 194 015,03	9 925 658,49	2 695 030,50	92 750 234,11
1.a	- wydatki bieżące				14 041 165,65	1 528 821,99	3 253 662,18	3 073 945,03	2 802 730,50	2 695 030,50	13 354 190,20
1.b	- wydatki majątkowe				87 696 741,60	32 381 315,91	23 771 730,01	16 120 070,00	7 122 927,99	0,00	79 396 043,91
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:				30 268 572,11	1 606 303,83	8 340 110,81	8 835 922,26	8 593 728,87	2 695 030,50	30 071 096,27
1.1.1	- wydatki bieżące				12 338 061,54	875 417,49	2 964 062,18	2 803 345,03	2 802 730,50	2 695 030,50	12 140 585,70
1.1.1.1	Mobilność uczniów i kadry z Programu ERASMUS+ - zdobycie doświadczenia przez uczniów na praktykach w zagranicznych firmach i podniesienie kompetencji językowych nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim	2023	2024	231 997,58	57 061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	57 061,74
1.1.1.2	Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST, poprzez wzmacnianie zdolności do reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	98 250,00	89 250,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	98 250,00
1.1.1.3	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) -ERASMUS+, Mobilność uczniów i kadry. Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000127671 - podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów po zakończeniu nauki na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim	2023	2024	240 084,02	217 544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	217 544,02
1.1.1.4	In-Squads - promowanie uczestnictwa dzieci zagrożonych wykluczeniem poprzez aktywną praktykę piłki nożnej, koncentrując się na wartościach obywatelskich, przez specjalnie przeszkolonych profesjonalistów - przyzyczenie się do włączenia społecznego dzieci zagrożonych lub wykluczonych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim	2024	2026	185 562,54	129 893,78	23 410,23	32 258,53	0,00	0,00	185 562,54
1.1.1.5	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET). Mobilność uczniów i kadry. Nr umowy 2024-1-PL01-KA-VET-000199596 - podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów po zakończeniu nauki na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	267 452,72	239 330,00	28 122,72	0,00	0,00	0,00	267 452,72
1.1.1.6	Wybieram przyszłość zawodową - edycja II - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w tym w szczególności do potrzeb branż kluczowych dla regionu	Starostwo Powiatowe	2024	2028	10 218 570,00	30 000,00	2 547 142,50	2 547 142,50	2 547 142,50	2 547 142,50	10 218 570,00
1.1.1.7	Zdolni z Pomorza - Powiat Starogardzki II - zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju, poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych oraz zaplanowanie dalszej ścieżki edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2024	2028	959 580,00	73 416,00	258 744,00	223 944,00	255 588,00	147 888,00	959 580,00
1.1.1.8	Program ERASMUS+ na lata 2021-2027. Akcja 1 - Mobilność Edukacyjna. Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych (KA121) - działania związane z wyjazdem młodzieży szkolnej z opiekunami do wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej	I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	136 564,68	38 921,95	97 642,73	0,00	0,00	0,00	136 564,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 930 510,57	730 886,34	5 376 048,63	6 032 577,23	5 790 998,37	0,00	17 930 510,57
1.1.2.1	Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST, poprzez wzmacnianie zdolności do reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	806 000,00	507 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00
1.1.2.2	Przebudowa ośrodków egzaminacyjnych w powiecie starogardzkim - kompleksowe działanie mające na celu wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez dostosowanie infrastruktury i wyposażenia w pięciu szkołach prowadzących kształcenie zawodowe do wsparcia odpowiadających potrzebom	Starostwo Powiatowe	2024	2027	17 124 510,57	223 886,34	5 077 048,63	6 032 577,23	5 790 998,37	0,00	17 124 510,57

gospodarki											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego										
1.3.1	- wydatki bieżące										
1.3.1.1	Za życiem - kompleksowe wsparcie dla rodzin										
1.3.1.2	Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów nie stanowiących własność skarbu państwa na powierzchni ok. 6575 ha - realizacja zadań wynikających z art. 21 ust. 1 ustawy o lasach										
1.3.1.3	Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST, poprzez wzmacnianie zdolności do reagowania na incydenty w systemach informacyjnych										
1.3.2	- wydatki majątkowe										
1.3.2.1	Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST, poprzez wzmacnianie zdolności do reagowania na incydenty w systemach informacyjnych										
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Powiatu Starogardzkiego - poprawa efektywności energetycznej należących do Powiatu Starogardzkiego szkół wraz z infrastrukturą towarzyszącą										
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2719G Paczewo - Czarnylas - Wielki Bukowiec - poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w powiecie starogardzkim										
1.3.2.4	Przebudowa mostu na rzecze Wierzyca w ciągu drogi powiatowej nr 2706G w obrębie Krag - ze względu na zły stan techniczny konieczna rozbudowa starego i budowa nowego mostu nad rzeką Wierzyca										
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu starogardzkiego: ul. Lubichowska, Krag - poprawa spójności komunikacyjnej, gospodarki ściekowej i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego										
1.3.2.6	Budowa drogi dla pieszych i peronów przystankowych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2711G na odc. Lubichowo-Mościśka - poprawa bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku drogi										
1.3.2.7	Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2703G w obrębie Karolewo w zakresie budowy drogi dla pieszych, zjazdów - stworzenie dogodnego układu komunikacyjnego i znaczna poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz uczestników ruchu drogowego										
1.3.2.8	Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2702G przy ul. Mostowej w Pincynie w zakresie budowy drogi dla pieszych, zjazdów - stworzenie dogodnego układu komunikacyjnego i znaczna poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz uczestników ruchu drogowego										
1.3.2.9	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2707G, 2706G i drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Linowiec - stworzenie dogodnego układu komunikacyjnego i znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego										
1.3.2.10	Przebudowa i budowa przejeźdź dla pieszych wraz z doświetleniem, budowa odcinka utwardzonego pobocza w ciągu dróg powiatowych nr 2702G i 2703G w miejscowości Piesienica, gmina Zblewo - stworzenie dogodnego układu komunikacyjnego oraz znaczna poprawa bezpieczeństwa pieszych i uczestników ruchu drogowego										

1.3.2.11	Zakup autobusów niskiemisyjnych dla Powiatu Starogardzkiego - zwiększenie dostępności komunikacyjnej mieszkańców obszarów wykluczonych, a także poprawa jakości powietrza i stanu środowiska poprzez zakup autobusów niskiemisyjnych	Starostwo Powiatowe	2023	2025	4 081 636,00	122 445,80	3 959 190,20	0,00	0,00	0,00	4 081 636,00
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynków kompleksu Kocińskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdńskim - wielozadaniowa termomodernizacja	Starostwo Powiatowe	2023	2026	21 600 000,00	6 600 000,00	6 300 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	21 600 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od drogi powiatowej nr 2711G do miejscowości Koteże - poprawa bezpieczeństwa dla ruchu kotowego i pieszego	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	89 298,00	89 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 298,00
1.3.2.14	Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz budynku dydaktycznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdńskim - - dokumentacja techniczna	Starostwo Powiatowe	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	Poprawa dostępności do usługi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym opieki jednego dnia, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kocińskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - - dokumentacja techniczna	Starostwo Powiatowe	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ośrodków egzaminacyjnych w powiecie starogardzkim - kompleksowe działanie mające na celu wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez dostosowanie infrastruktury i wyposażenia w pięciu szkołach prowadzących kształcenie zawodowe do wsparcia odpowiadających potrzebom gospodarki	Starostwo Powiatowe	2024	2027	3 938 637,43	51 493,86	1 167 721,18	1 387 492,77	1 331 929,62	0,00	3 938 637,43
1.3.2.17	Budowa drogi dla pieszych i peronów przystankowych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2711G na odc. Zielona Góra-Lipinki Królewskie - poprawa bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2024	2025	1 501 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00
1.3.2.18	Ulepszenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2718G - znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2024	2025	1 401 000,00	1 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407G w miejscowości Iwiczno - poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2024	2025	3 001 000,00	1 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 001 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Podstawę prognozowania poziomu dochodów i wydatków przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiły dochody i wydatki wynikające z projektu budżetu na 2024 rok.

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2038 przyjęto uchwałą nr LIII/510/2023 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 20 grudnia 2023 r., którą uaktualniono uchwałą nr LIV/516/2024 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 31 stycznia 2024r., uchwałą nr 200/1204/2024 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 6 marca 2024r., uchwałą nr LV/535/2024 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 27 marca 2024r., uchwałą nr III/10/2024 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 29 maja 2024r., uchwałą nr IV/24/2024 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 26.06.2024r., uchwałą nr V/28/2024 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 28.08.2024r., uchwałą nr VI/36/2024 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 września 2024r. oraz uchwałą nr VII/43/2024 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 października 2024r.

W związku z dokonanymi przez Radę Powiatu Starogardzkiego oraz Zarząd Powiatu Starogardzkiego zmianami budżetu w toku jego wykonywania, zaszła potrzeba dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Również art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) obliguje, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej obejmują:

Dochody ogółem (wiersz 1) stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych. W wyniku zmian dochody na 2024 r. wynoszą 288.261.350,85 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 268.470.580,78 zł,
- b) dochody majątkowe 19.790.770,07 zł.

Wydatki ogółem (wiersz 2) stanowią sumę wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. W wyniku zmian wydatki na 2024 r. wynoszą 309.131.347,12 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 267.936.210,21 zł,

b) wydatki majątkowe 41.195.136,91 zł.

Wynik budżetu (wiersz 3) jest różnicą dochodów ogółem (wiersz 1) i wydatków ogółem (wiersz 2) i deficyt wynosi 20.869.996,27 zł. Deficyt ten zostanie pokryty środkami z emisji obligacji w wysokości 9.929.616,64 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 10.940.379,63 zł.

W latach 2025-2038 prognozuje się nadwyżkę budżetową.

Przychody budżetu (wiersz 4) – w roku 2024 wynoszą 26.240.379,63 zł i obejmują:

- a) kredyt długoterminowy w wysokości 5.300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji,
- b) emisję obligacji w wysokości 10.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 10.940.379,63zł.

Rozchody budżetu (wiersz 5) – w roku 2024 planuje się kwotę 5.370.383,36 zł. Kwota ta obejmuje wykup obligacji w wysokości 3.300.000,00 zł (obligacje wyemitowane w 2020r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu, wynikającego z realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, których Beneficjentem jest Powiat Starogardzki w kwocie 2.300.000,00 zł oraz obligacje wyemitowane w 2023r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł) a także na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez Powiat w wysokości 2.070.383,36 zł zaciągniętych przez Powiat w latach 2014-2021 na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

Kwota długu (wiersz 6) w poszczególnych latach jest stanem zadłużenia Powiatu na koniec każdego roku budżetowego. Na koniec 2023r. stan zadłużenia wynosił 74.145.662,17 zł., w tym zobowiązanie wymagalne w kwocie 41,05 zł, które zostało uregulowane dnia 19.01.2024r. W roku 2024 planowana kwota do spłaty zadłużenia wynosi 5.370.424,41zł, natomiast planowany do zaciągnięcia dług 15.300.000,00 zł zatem stan zadłużenia Powiatu na dzień 31.12.2024 r. wynosić będzie 84.075.237,76 zł (wiersz 6).

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (wiersz 10.1) obejmują wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) oraz wydatki majątkowe (10.1.2) i wynoszą 33.910.137,90 zł, z tego:

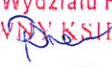
- a) wydatki bieżące objęte limitem 1.528.821,99 zł,
- b) wydatki majątkowe objęte limitem 32.381.315,91 zł.

W pozycji wydatki bieżące objęte limitem mieszczą się wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2). Szczegółowy wykaz przedsięwzięć przedstawia tabela nr 2 poz. 1.1.1 i 1.3.1.

W pozycji wydatki majątkowe objęte limitem mieszczą się wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2). Szczegółowy wykaz przedsięwzięć przedstawia tabela nr 2 poz. 1.1.2 i 1.3.2..

W wydatkach majątkowych zmian dokonano:

- w pozycji 1.3.2.5 "Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu starogardzkiego: ul. Lubichowska, Krąg" poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań na rok 2024 do kwoty 7.888.609,59 zł.,
- w pozycji 1.3.2.7 "Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2703G w obrębie Karolewo w zakresie budowy drogi dla pieszych, zjazdów" poprzez zwiększenie limitu zobowiązań na rok 2024 do kwoty 350.000,00 zł.,
- w pozycji 1.3.2.9 "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2707G, 2706G i drogi gminnej - ul. Polnej w miejscowości Linowiec" poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań na rok 2024 do kwoty 90.000,00 zł.,
- w pozycji 1.3.2.11 "Zakup autobusów niskoemisyjnych dla Powiatu Starogardzkiego" poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań na rok 2024 do kwoty 122.445,80 zł. oraz zwiększenie limitu zobowiązań na rok 2025 do kwoty 3.959.190,20 zł.

Z up. Skarbnika Powiatu
Naczelnik Wydziału Finansowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Porazik

STAROSTA

Wioleta Strzemkowska-Konkolewska