

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO**

z dnia 2024 r.

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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2040, w treści załącznika do niniejszej uchwały, która obejmuje:

- 1) Wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 2040 - Tabela nr 1,
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Tabela nr 2.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w Tabeli nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rostrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Powiatu Starogardzkiego nr LIII/510/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

**BRAK UWAG
FORMALNO-PRAWNYCH**

Rada Prawny

Waldemar Kuczkowski
Nr rej. 684

Załącznik do uchwały Nr

Rady Powiatu Starogardzkiego

z dnia.....2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2025 - 2040 - Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	322 179 943,58	304 593 303,14	307 874 549,88	308 426 004,87	302 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	282 615 337,67	291 376 413,14	298 952 199,88	306 426 004,87	300 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 053 524,29	108 310 183,54	111 126 248,31	113 904 404,52	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 347 005,08	9 636 762,24	9 887 318,06	10 134 501,01	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	92 437 924,19	95 303 499,84	97 781 390,84	100 225 925,61	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 607 972,06	41 866 819,19	42 955 356,49	44 029 240,40	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 168 912,05	36 259 148,33	37 201 886,18	38 131 933,33	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	39 564 605,91	13 216 890,00	8 922 350,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 656 000,00	5 400 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	37 908 605,91	7 800 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	330 845 160,06	297 952 051,14	301 081 298,20	301 548 153,19	295 097 148,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	274 746 058,59	282 952 051,14	291 081 298,20	296 548 153,19	290 097 148,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 235 597,00	173 450 900,51	177 960 623,92	182 409 639,52	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:	6 745 600,00	6 495 870,00	6 035 140,00	5 586 810,00	5 136 170,00
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 zaciąganych na wkład krajowy	2 845 070,00	2 695 870,00	2 522 340,00	2 324 340,00	2 129 340,00
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:	56 099 101,47	15 000 000,00	10 000 000,00	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:	56 099 101,47	15 000 000,00	10 000 000,00	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	-8 665 216,48	6 641 252,00	6 793 251,68	6 877 851,68	6 902 851,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 641 252,00	6 793 251,68	6 877 851,68	6 902 851,68
4	Przychody budżetu	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 665 216,48	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	6 334 783,52	6 641 252,00	6 793 251,68	6 877 851,68	6 902 851,68
5.1	Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 334 783,52	6 641 252,00	6 793 251,68	6 877 851,68	6 902 851,68
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:	92 740 454,24	86 099 202,24	79 305 950,56	72 428 098,88	65 525 247,20
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	7 869 279,08	8 424 362,00	7 870 901,68	9 877 851,68	9 902 851,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 869 279,08	8 424 362,00	7 870 901,68	9 877 851,68	9 902 851,68
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)	4,23%	4,18%	4,03%	3,86%	3,30%
8.1 vROD 2020		4,23%	4,18%	4,03%	3,86%	3,30%
8.1 vROD 2026		4,23%	4,18%	4,03%	3,86%	3,30%
8.1 vROD 2023		4,23%	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)	6,23%	6,16%	5,61%	5,99%	5,01%
8.2 v2020		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026		6,23%	6,16%	5,61%	5,99%	5,01%
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)	7,49%	6,67%	6,02%	5,42%	4,83%
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)	7,49%	6,67%	6,02%	5,42%	4,83%
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	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	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 środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964)	38,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa	x	x	x	x	x

		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		4 103 569,06	3 639 769,84	3 639 155,32	2 440 316,25	0,00
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			4 103 569,06	3 639 769,84	3 639 155,32	2 440 316,25	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			3 951 753,88	3 499 971,38	3 497 598,86	2 304 743,12	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			12 694 686,17	7 816 890,63	4 922 348,60	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12 694 686,17	7 816 890,63	4 922 348,60	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			12 630 925,95	7 816 890,63	4 922 348,60	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:			4 554 623,25	4 087 038,04	4 086 423,52	2 695 030,50	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			4 554 623,25	4 087 038,04	4 086 423,52	2 695 030,50	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			3 951 753,88	3 499 971,38	3 497 598,86	2 304 743,12	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:			14 989 159,29	9 284 609,75	5 790 998,37	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			14 989 159,29	9 284 609,75	5 790 998,37	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:			12 630 925,95	7 816 890,63	4 922 348,60	0,00	0,00
10.1.1	bieżące			x	x	x	x	x
10.1.2	majątkowe			49 732 387,61	15 777 708,04	11 209 351,51	2 695 030,50	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			4 606 879,14	4 357 638,04	4 086 423,52	2 695 030,50	0,00
10.3	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przewidzianych w art. 244 ustawy			43 125 508,47	11 420 070,00	7 122 927,99	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji jednostki samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji jednostki samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			6 334 783,52	6 141 252,00	6 017 918,34	6 017 918,34	6 042 918,34
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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 potężeń 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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 splaty zobowiązań			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	302 000 000,00	302 000 000,00	302 000 000,00	302 000 000,00	302 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	302 000 000,00	302 000 000,00	302 000 000,00	302 000 000,00	302 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	295 097 148,32	295 097 148,32	295 123 148,32	295 168 784,64	295 118 784,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	290 097 148,32	290 097 148,32	290 123 148,32	290 168 784,64	290 118 784,64
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:	4 710 060,00	4 203 840,00	3 749 740,00	3 271 160,00	2 797 020,00
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	1 893 340,00	1 657 340,00	1 421 790,00	1 188 100,00	908 100,00
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	6 902 851,68	6 902 851,68	6 876 851,68	6 831 215,36	6 881 215,36
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 902 851,68	6 902 851,68	6 876 851,68	6 831 215,36	6 881 215,36
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	6 902 851,68	6 902 851,68	6 876 851,68	6 831 215,36	6 881 215,36
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 902 851,68	6 902 851,68	6 876 851,68	6 831 215,36	6 881 215,36
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. 3a 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. 3b 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:	58 622 395,52	51 719 543,84	44 842 692,16	38 011 476,80	31 130 261,44

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	302 000 000,00	302 000 000,00	302 000 000,00	302 000 000,00	302 000 000,00	302 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	295 118 784,64	295 138 784,64	295 088 784,64	298 292 784,64	298 615 400,00	298 615 200,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	290 118 784,64	290 138 784,64	290 088 784,64	293 292 784,64	293 615 400,00	293 615 200,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 315 030,00	1 807 740,00	1 307 370,00	844 150,00	452 960,00	211 800,00
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	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 zaciąganych na wkład krajowy	615 800,00	307 900,00	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	0,00	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	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	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	0,00
3	Wynik budżetu	6 881 215,36	6 861 215,36	6 911 215,36	3 707 215,36	3 384 600,00	3 384 800,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 881 215,36	6 861 215,36	6 911 215,36	3 707 215,36	3 384 600,00	3 384 800,00
4	Przychody budżetu	0,00	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 881 215,36	6 861 215,36	6 911 215,36	3 707 215,36	3 384 600,00	3 384 800,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 881 215,36	6 861 215,36	6 911 215,36	3 707 215,36	3 384 600,00	3 384 800,00
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	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	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	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	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	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 021 282,02	6 001 282,02	6 051 282,02	2 051 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	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	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	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1+1.2+1.3)				88 095 247,33	49 732 387,61	15 777 708,04	11 209 351,51	2 695 030,50	79 414 477,66
1.a	- wydatki bieżące				17 246 042,23	4 606 879,14	4 357 638,04	4 086 423,52	2 695 030,50	15 745 971,20
1.b	- wydatki majątkowe				70 849 205,10	45 125 508,47	11 420 070,00	7 122 927,99	0,00	63 668 506,46
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:				46 625 201,87	19 302 158,43	13 371 647,79	9 877 421,89	2 695 030,50	45 246 258,61
1.1.1	- wydatki bieżące				15 929 548,12	4 312 999,14	4 087 038,04	4 086 423,52	2 695 030,50	15 181 491,20
1.1.1.1	Kształcenie i szkolenia zawodowe z Programu ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000135418 - nauka języków obcych uczniów i nauczycieli aby zwiększyć szanse młodzieży na zatrudnienie na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	212 489,14	11 143,95	0,00	0,00	0,00	11 143,95
1.1.1.2	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	28 122,72	0,00	0,00	0,00	28 122,72
1.1.1.3	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	1 Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	136 564,68	97 642,73	0,00	0,00	0,00	97 642,73
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 - przyzyskanie się do włączenia społecznego dzieci zagrożonych lub wykluczonych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim	2024	2026	185 562,54	23 410,23	32 258,53	0,00	0,00	55 668,76
1.1.1.5	Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST, poprzez wzmocnienie zdolności do reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	98 250,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00
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 w Starogardzie Gdańskim	2024	2028	10 218 570,00	2 547 142,50	2 547 142,50	2 547 142,50	2 547 142,50	10 188 570,00
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 w Starogardzie Gdańskim	2024	2028	959 580,00	258 744,00	223 944,00	255 588,00	147 888,00	886 164,00

1.1.1.8	Wsparcie adaptacji oraz prowadzenie kompleksowej polityki integracyjnej imigrantów w tym uchodźców - integracja społeczna cudzoziemców ze społecznością lokalną oraz ich adaptacja w nowym miejscu zamieszkania	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2027	3 851 079,04	1 283 693,01	1 283 693,02	0,00	3 851 079,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 695 653,75	9 284 609,75	5 790 998,37	0,00	30 064 767,41
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 w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	806 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00
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 gospodarki	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2027	17 124 510,57	5 077 048,63	5 790 998,37	0,00	16 900 624,23
1.1.2.3	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od drogi powiatowej nr 2711IG do miejscowości Kotłcze - zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na klimat i środowisko, poprawa atrakcyjności pobliskiego terenu	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	5 958 459,81	0,00	0,00	0,00	5 958 459,81
1.1.2.4	Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego oraz budynku dydaktycznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim - poprawa efektywności energetycznej obiektów służących edukacji lub będących pod ochroną konserwatorską i redukcja emisji gazów cieplarnianych	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2026	6 806 683,37	3 252 032,52	0,00	0,00	6 806 683,37
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				41 470 045,46	30 430 229,18	1 331 929,62	0,00	34 168 219,05
1.3.1	- wydatki bieżące				1 316 494,11	293 880,00	0,00	0,00	564 480,00
1.3.1.1	Za życiem - kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 285 129,61	270 600,00	0,00	0,00	541 200,00
1.3.1.2	Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST, poprzez wzmacnianie zdolności do reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	31 364,50	23 280,00	0,00	0,00	23 280,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 153 551,35	30 136 349,18	1 331 929,62	0,00	33 603 739,05
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	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	185 380,00	91 777,00	0,00	0,00	91 777,00
1.3.2.2	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 gospodarki	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2027	3 938 637,43	1 167 721,18	1 331 929,62	0,00	3 887 143,57
1.3.2.3	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 w Starogardzie Gdańskim	2023	2025	4 081 636,00	4 081 636,00	0,00	0,00	4 081 636,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków kompleksu Kocińskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim - wielozadaniowa termomodernizacja	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2023	2025	21 600 000,00	15 283 769,56	0,00	0,00	15 283 769,56

1.3.2.5	Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz budynku dydaktycznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim –dokumentacja techniczna	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	1 918 967,17	1 170 999,69	747 967,48	0,00	0,00	1 918 967,17
1.3.2.6	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od drogi powiatowej nr 2711G do miejscowości Koteże - zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na klimat i środowisko, poprawa atrakcyjności pobliskiego terenu	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	1 390 445,75	1 390 445,75	0,00	0,00	0,00	1 390 445,75
1.3.2.7	Ulepszenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2718G - znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	1 401 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407G w miejscowości Iwiczno - poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	3 001 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	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 w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	1 501 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2702G przy ul. Mostowej w Pinczynie w zakresie budowy drogi dla pieszych, zjazdów - etap I - stworzenie dogodnego układu komunikacyjnego i znaczna poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	1 135 485,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2040

Podstawę prognozowania poziomu dochodów i wydatków przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2040 stanowiły:

- 1) dochody i wydatki wynikające z projektu budżetu na 2025 rok;
- 2) dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za lata od 2018 do 2023 oraz wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku;
- 3) przewidywane dochody ze sprzedaży mienia powiatu;
- 4) zawarte z bankami umowy z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów oraz emisji obligacji w latach ubiegłych;
- 5) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja październik 2024r.

DOCHODY

Dochody ogółem (wiersz 1.) stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych i wynoszą na 2025 r. 322.179.943,58 zł.

Podstawą konstruowania dochodów bieżących (wiersz 1.1) na rok 2025 były kalkulacje w zakresie pozyskania realnych dochodów wynikające z przepisów prawa. W skład dochodów bieżących w wysokości 282.615.337,67 zł wchodzi m.in. subwencje, środki z Unii Europejskiej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje na realizację zadań własnych, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, opłaty komunikacyjne, wpływy z opłat związanych z ochroną środowiska, wpływy z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także wpływy z usług – odpłatności pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Natomiast w latach 2026 – 2028 dla prognozy dochodów bieżących zastosowano wskaźniki dotyczące m.in. średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, a od roku 2029 przyjęto stały poziom dochodów bieżących uznając, że planowanie wzrostów od tego roku obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Wyżej wymienione wskaźniki przedstawiają się następująco:

- na rok 2026 wzrost o 3,1 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2025,
- na rok 2027 wzrost o 2,6 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2026,
- na rok 2028 wzrost o 2,5 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2027.

Dochody majątkowe (wiersz 1.2) w wysokości 39.564.605,91 zł obejmują dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Dochody ze sprzedaży majątku zostały skalkulowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

W poszczególnych latach przedstawiają się one następująco:

- 1) w roku 2025 planuje się sprzedaż następujących nieruchomości i gruntów na kwotę 1.656.000,00 zł:
 - a) nieruchomość niezabudowaną w Janowie - Owidzu - część działki nr 188/29 o powierzchni 5,0039 ha w kwocie 700.000,00 zł,
 - b) nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Bolesławowie - dz. nr 72/2 i 72/3 w kwocie 956.000,00 zł,
- 2) w roku 2026 planuje się sprzedaż następujących nieruchomości i gruntów na kwotę 5.400.000,00 zł:
 - a) nieruchomość niezabudowaną w Janowie - działka nr 121/2 o powierzchni 14,8186ha na kwotę 1.400.000,00 zł,
 - b) część nieruchomości niezabudowanych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Pelplińskiej w obr. 25 - przed podziałem działki nr 3/14, 3/57, 3/55 o łącznej powierzchni 20,2106 ha na kwotę 4.000.000,00 zł,
- 3) w latach 2027-2028 planuje się sprzedaż kolejnych części nieruchomości niezabudowanych przy ul. Pelplińskiej w Starogardzie Gd. za kwotę odpowiednio 4.000.000,00 zł w 2027r. i 2.000.000,00 zł w 2028r.

Natomiast od roku 2029 przyjmuje się dla sprzedaży majątku stanowiącego własność Powiatu wielkości symulacyjne z lat poprzednich.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zaplanowane na rok 2025 w wysokości 37.908.605,91 zł i przedstawiają się następująco:

1) dotacja celowa w kwocie 12.694.686,17 zł z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

2) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie łącznej 18.713.919,74 zł na realizację następujących zadań:

- "Poprawa efektywności energetycznej budynków kompleksu Kocińskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim" w kwocie 14.713.919,74 zł,
- "Zakup autobusów niskoemisyjnych dla Powiatu Starogardzkiego" w kwocie 4.000.000,00 zł,

3) dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej Nr 2207G w obrębie Wolny Dwór, gmina Skarszewy" w kwocie 3.500.000,00 zł,

4) dofinansowanie z Gminy Lubichowo na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi dla pieszych i peronów przystankowych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2711G na odc. Zielona Góra - Lipinki Królewskie" w kwocie 1.500.000,00 zł,

5) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2407G w miejscowości Iwiczno" w kwocie 1.500.000,00zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem (wiersz 2) stanowią sumę wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych i wynoszą na 2025r. 330.845.160,06 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozuje się w takich wielkościach, aby zachować płynność finansową budżetu Powiatu oraz w celu zabezpieczenia środków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2040. W wydatkach bieżących zawierają się m.in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu oraz wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wykazane w Tabeli nr 2 w poz. 1.1.1.

Wykazane w wierszu 2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2026 planuje się wzrost o 3,1 % przewidywanego wykonania roku 2025, w roku 2027 planuje się wzrost o 2,6 % przewidywanego wykonania roku 2026, w roku 2028 planuje się wzrost o 2,5 % przewidywanego wykonania roku 2027.

Prognozowane wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od zaciągniętych przez Powiat kredytów i wyemitowanych obligacji oraz prowizję od kredytu i opłaty związane z emisją obligacji.

Wydatki majątkowe prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2040 obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednoroczne oraz wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wykazane w Tabeli nr 2 pkt 1.1.2 - 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 o finansach publicznych i pkt 1.3.2 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

Wynik budżetu (wiersz 3) jest różnicą dochodów ogółem (wiersz 1) i wydatków ogółem (wiersz 2). W roku 2025 prognozuje się deficyt w wysokości 8.665.216,48 zł, który zostanie pokryty w całości środkami pozyskanymi z emisji obligacji.

Natomiast w latach 2026 – 2040 prognozuje się nadwyżkę budżetową.

Przychody budżetu (wiersz 4) w kwocie 15.000.000,00 zł stanowią:

1) planowana emisja obligacji w wysokości 10.000.000,00zł, z tego kwota 8.665.216,48zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu, oraz kwota 1.334.783,52 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

2) zaciągnięcie kredytu w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

W rozchodach budżetu (wiersz 5) – w roku 2025 planuje się kwotę 6.334.783,52 zł, która obejmuje:

- wykup obligacji w wysokości 4.250.000,00 zł. (jedna seria w kwocie 2.250.000 zł wyemitowana w 2020r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu, wynikającego z realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, których Beneficjentem jest Powiat Starogardzki oraz dwie serie po 1.000.000,00 zł każda, wyemitowane w 2023r. i 2024r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu),

- spłatę rat kredytów w wysokości 2.084.783,52 zł, zaciągniętych przez Powiat w latach 2014-2021 na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

Kwota długu w poszczególnych latach jest stanem zadłużenia Powiatu na koniec każdego roku budżetowego. Planowany stan zadłużenia Powiatu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 84.075.237,76 zł i obejmuje:

- 1) kredyty w wysokości 23.115.237,76 zł,
- 2) obligacje w wysokości 60.960.000,00 zł.

W roku 2025 planowana kwota do spłaty zadłużenia wynosi 6.334.783,52 zł, natomiast planowany do zaciągnięcia dług 15.000.000,00 zł. Zatem kwota długu Powiatu na dzień 31.12.2025 r. wynosić będzie 92.740.454,24 zł (wiersz 6).

Planowaną w latach 2026 – 2040 nadwyżkę budżetową (wiersz 3) przeznaczy się na spłatę zaciągniętego przez Powiat długu, wykazanego w wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”.

Wiersz 9 – Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia dochody oraz wydatki na przedsięwzięcia jednoroczne oraz wieloletnie finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, środków budżetu państwa oraz środków budżetu powiatu.

Na 2025 r. zaplanowano dochody bieżące (wiersz 9.1) w wysokości 4.103.569,06 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej – 3.951.753,88 zł,
- środki budżetu państwa – 151.815,18 zł.

Wydatki bieżące (wiersz 9.3) na 2025 r. zaplanowano w wysokości - 4.554.623,25 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej - 3.951.753,88 zł,
- środki budżetu państwa - 151.815,18 zł,
- środki budżetu powiatu - 451.054,19 zł.

Szczegółowy podział programów i projektów wieloletnich realizowanych z udziałem środków europejskich przedstawia tabela nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poz. 1.1.1.

Przedsięwzięcia w niej zawarte finansowane będą z następujących źródeł:

- a) „Kształcenie i szkolenie zawodowe” z Programu ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000135418 - planowane wydatki na 2025 r. - 11.143,95zł:
 - środki Unii Europejskiej - 11.143,95 zł,
- b) "Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET). Mobilność uczniów i kadry." Nr umowy 2024-1-PL01-KA121-VET-000199596 - planowane wydatki na 2025r. - 28.122,72zł:
 - środki Unii Europejskiej - 28.122,72 zł,
- c) "Program ERASMUS+ na lata 2021-2027, Akcja 1- Mobilność Edukacyjna. Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych (KA121)"- planowane wydatki na 2025r. - 97.642,73 zł:
 - środki Unii Europejskiej - 97.642,73 zł,
- d) "In-Squads - promowanie uczestnictwa dzieci zagrożonych wykluczeniem poprzez aktywną praktykę piłki nożnej, koncentrując się na wartościach obywatelskich, przez specjalnie przeszkolonych profesjonalistów"- planowane wydatki na 2025r. - 23.410,23 zł:
 - środki Unii Europejskiej - 23.410,23 zł,
- e) „Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim” - planowane wydatki na 2025 r. - 63.100,00 zł:
 - środki Unii Europejskiej - 49.230,63 zł,
 - środki budżetu państwa - 10.083,38 zł,
 - środki budżetu powiatu - 3.785,99 zł,

f) "Wybieram przyszłość zawodową - edycja II" - planowane wydatki na 2025r. - 2.547.142,50 zł:

- środki Unii Europejskiej - 2.165.071,12 zł,
- środki budżetu państwa - 127.357,13 zł,
- środki budżetu powiatu - 254.714,25 zł,

g) "Zdolni z Pomorza - Powiat Starogardzki II"- planowane wydatki na 2025r. - 258.744,00 zł:

- środki Unii Europejskiej - 244.369,33 zł,
- środki budżetu państwa - 14.374,67 zł,

h) "Wsparcie adaptacji oraz prowadzenie kompleksowej polityki integracyjnej imigrantów, w tym uchodźców"- planowane wydatki na 2025r. - 1.283.693,01 zł:

- środki Unii Europejskiej - 1.091.139,06 zł,
- środki budżetu powiatu - 192.553,95 zł.

W kwocie wydatków bieżących na rok 2024 (wiersz 9.3) zawiera się również przedsięwzięcie jednoroczne finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. "Kształcenie zawodowe młodzieży" z Programu ERASMUS+ Nr umowy 2024-1-PL01-KA121-VET-000218973 w wysokości 241.624,11 zł.

Na 2025 r. zaplanowano dochody majątkowe (wiersz 9.2) w wysokości 12.694.686,17 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej – 12.630.925,95 zł,
- środki budżetu państwa - 63.760,22 zł.

Natomiast wydatki majątkowe (wiersz 9.4) na 2025 r. zaplanowano w wysokości 14.989.159,29 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej - 12.630.925,95 zł,
- środki budżetu państwa - 63.760,22 zł,
- środki budżetu powiatu - 2.294.473,12 zł.

Szczegółowy podział programów i projektów wieloletnich realizowanych z udziałem środków europejskich przedstawia tabela nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poz. 1.1.2., gdzie

na lata 2025-2027 zaplanowano przedsięwzięcia, które zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

a) „Podniesienie ceberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim”

- planowane wydatki na rok 2025 - 399.000,00 zł:

- środki Unii Europejskiej - 311.299,91zł,

- środki budżetu państwa - 63.760,22 zł,

- środki budżetu powiatu - 23.939,87 zł,

b) "Przebudowa ośrodków egzaminacyjnych w Powiecie Starogardzkim"- planowane

wydatki na rok 2025 - 5.077.048,63 zł:

- środki Unii Europejskiej - 4.315.491,33 zł,

- środki budżetu powiatu - 761.557,30 zł,

c) "Budowa drogi dla pieszych i rowerów od drogi powiatowej nr 2711G do miejscowości

Koteże"- planowane wydatki na rok 2025 - 5.958.459,81 zł:

- środki Unii Europejskiej - 5.064.690,84 zł,

- środki budżetu powiatu - 893.768,97 zł,

d) "Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego oraz budynku dydaktycznego w II

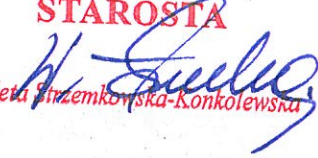
Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim"- planowane wydatki na rok

2025 - 3.554.650,85 zł:

- środki Unii Europejskiej - 2.939.443,87 zł,

- środki budżetu powiatu - 615.206,98 zł,


SKARBNIK POWIATU
Andrzej Małkowski

STAROSTA

Wioleta Szumkowska-Konkolewska