

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO**

z dnia 2025 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 ze zm.), 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 IX/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Brak uwag
formalno-prawnych.

Maciej Głowacki

Załącznik do uchwały Nr

Rady Powiatu Starogardzkiego

z dnia.....2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	332 358 964,35	315 804 205,94	313 992 979,24	314 694 168,77	302 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	296 065 462,65	294 523 315,94	302 815 629,24	310 439 168,77	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	53 450 566,30	45 617 721,99	46 818 785,85	48 042 404,30	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 776 442,79	35 655 148,33	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:	36 293 501,70	21 280 890,00	11 177 350,00	4 255 000,00	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	34 637 501,70	15 440 000,00	7 155 000,00	2 255 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	342 502 069,20	309 162 953,94	307 199 727,56	307 816 317,09	295 097 148,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	288 527 996,94	275 307 161,08	295 500 007,26	301 279 903,78	290 097 148,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 851 934,83	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 zaciągniętych 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:	53 974 072,26	33 855 792,86	11 699 720,30	6 536 413,31	5 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	53 974 072,26	33 855 792,86	11 699 720,30	6 536 413,31	5 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 143 104,85	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	16 477 888,37	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:	1 477 888,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 477 888,37	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 zaciągnięciem 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	Spłaty 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	łącznie 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	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 zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	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 dokonają 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	7 537 465,71	19 216 154,86	7 315 621,98	9 159 264,99	9 902 851,68	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 015 354,08	19 216 154,86	7 315 621,98	9 159 264,99	9 902 851,68	
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)	4,22%	4,19%	4,03%	3,86%	3,30%	
8.1 vROD 2020							
8.1 vROD 2026		4,22%	4,19%	4,03%	3,86%	3,30%	
8.1 vROD 2023		4,22%	4,19%	4,03%	3,86%	3,30%	
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)	6,11%	10,55%	5,38%	5,65%	5,01%	
8.2 v2020		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2 v2026		6,11%	10,55%	5,38%	5,65%	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%	6,90%	6,87%	6,24%	5,52%	
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)	7,78%	7,19%	7,16%	6,53%	5,81%	
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 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_8.1_ROD	Zobowiązania 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%
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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U. 2024.1756)	37,97%	33,80%	30,50%	27,39%	21,70%	
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	4 831 403,17	4 193 693,95	3 455 726,62	1 515 255,71	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:	4 831 403,17	4 193 693,95	3 455 726,62	1 515 255,71	0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 635 163,80	4 053 895,49	3 314 170,16	1 379 682,58	0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	8 923 581,96	21 280 556,22	7 178 050,56	2 255 701,97	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:	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
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. 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:	58 622 395,52	51 719 543,84	44 842 692,16	38 011 476,80	31 130 261,44
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		9 902 851,68	9 902 851,68	9 876 851,68	9 831 215,36	9 881 215,36
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		9 902 851,68	9 902 851,68	9 876 851,68	9 831 215,36	9 881 215,36
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)		3,24%	3,15%	3,07%	2,97%	2,92%
8.1 vROD 2020			3,24%	3,15%	3,07%	2,97%	2,92%
8.1 vROD 2026			3,24%	3,15%	3,07%	2,97%	2,92%
8.1 vROD 2023			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)		4,87%	4,70%	4,54%	4,37%	4,23%
8.2 v2020			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026			4,87%	4,70%	4,54%	4,37%	4,23%
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)		5,73%	5,87%	6,04%	5,81%	4,93%
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)		6,03%	6,16%	6,04%	5,81%	4,93%
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%
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 <u>bez</u> 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 <u>bez</u> 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 <u>bez</u> 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)		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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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
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
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

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi										
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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)										
8.1 vROD_2020	8.1	vROD_2020	2,86%	2,79%	2,74%	1,52%	1,27%	1,27%	1,20%		
8.1 vROD_2026	8.1	vROD_2026	2,86%	2,79%	2,74%	1,52%	1,27%	1,27%	1,20%		
8.1 vROD_2023	8.1	vROD_2023	0,00%	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)										
8.2 v2020	8.2	v2020	4,07%	3,89%	3,74%	2,52%	2,27%	2,27%	2,20%		
8.2 v2026	8.2	v2026	4,07%	3,89%	3,74%	2,52%	2,27%	2,27%	2,20%		
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)										
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)										
8.4	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										
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										
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem										
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)										
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										
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										
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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)										
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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										
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										
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										
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:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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										
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:										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										

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						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				131 598 124,56	51 556 240,24	42 279 668,04	19 421 395,52	10 347 608,00	123 604 911,80
I.a	- wydatki bieżące				36 545 583,72	9 237 267,98	9 876 881,95	9 034 334,10	7 083 474,57	35 231 958,60
I.b	- wydatki majątkowe				95 052 540,84	42 318 972,26	32 402 786,09	10 387 061,42	3 264 133,43	88 372 953,20
I.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:				63 030 459,40	15 802 197,54	29 858 798,57	12 315 390,43	4 260 491,01	62 236 877,55
I.1.1	- wydatki bieżące				15 914 148,12	5 132 521,35	4 734 582,24	3 870 625,04	1 606 723,98	15 344 452,61
I.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 GDANSKIM	2024	2025	212 489,14	11 143,95	0,00	0,00	0,00	11 143,95
I.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 IM. MJR. H. DOBRZAŃSKIEGO HUBALA W STAROGARDZIE GDANSKIM	2024	2025	267 452,72	47 796,11	0,00	0,00	0,00	47 796,11
I.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	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W STAROGARDZIE GDANSKIM	2024	2025	136 564,68	97 642,73	0,00	0,00	0,00	97 642,73
I.1.1.4	In-Squads - promowanie uczestnictwa dzieci zagrożonych wykluczeniem poprzez aktywną praktykę piłki nożnej, koncentrując się na wartościach obywatelskich, przez specjalnie przeszkolonych profesjonalistów - przyczynienie się do włączenia społecznego dzieci zagrożonych lub wykluczonych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDANSKIM	2024	2026	185 562,54	20 122,02	55 668,76	0,00	0,00	75 790,78
I.1.1.5	Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JSiT, poprzez wyznaczanie zdolności do reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	starogardzki	2024	2025	98 250,00	98 250,00	0,00	0,00	0,00	98 250,00
I.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	starogardzki	2024	2028	10 203 170,00	3 241 713,53	3 171 276,47	2 331 344,02	1 458 835,98	10 203 170,00
I.1.1.7	Zdobni 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	starogardzki	2024	2028	959 580,00	332 160,00	223 944,00	255 588,00	147 888,00	959 580,00
I.1.1.8	Wsparcie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym imigrantów: integracja społeczna cudzoziemców ze społecznością lokalną oraz ich adaptacja w nowym miejscu zamieszkania	starogardzki	2025	2027	3 851 079,04	1 283 693,01	1 283 693,01	1 283 693,02	0,00	3 851 079,04
I.1.2	- wydatki majątkowe				47 116 311,28	10 669 676,19	25 124 216,33	8 444 765,39	2 653 767,03	46 892 424,94
I.1.2.1	Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JSiT, poprzez wzmacnianie zdolności do reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	starogardzki	2024	2025	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00
I.1.2.2	Przebudowa ośrodków egzaminacyjnych w powiecie starogardzkim -	starogardzki	2024	2027	17 124 510,57	5 077 048,63	6 032 577,23	5 790 998,37	0,00	16 900 624,23

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	starogardzki	2024	2025	299 789,64	299 789,64	0,00	0,00	299 789,64
1.3.2.7	Ulepszenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2718G - znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi	POWIATOWY ZARZĄD DROG W STAROGARDZIE GDANSKIM	2024	2025	1 700 492,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407G w miejscowości Iwiczno - poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	POWIATOWY ZARZĄD DROG W STAROGARDZIE GDANSKIM	2024	2025	2 911 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
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 DROG W STAROGARDZIE GDANSKIM	2024	2025	1 501 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2702G przy ul. Mostowej w Pinie w zakresie budowy drogi dla pieszych, zjazdów - etap I - stworzenie dogodnego układu komunikacyjnego i znaczna poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz uczestników ruchu drogowego	POWIATOWY ZARZĄD DROG W STAROGARDZIE GDANSKIM	2024	2025	1 935 485,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.11	Współfinansowanie inwestycji - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła Autostrady A1 Kopytkowo. Etap I Skórcz - Mirotki - Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Pomorskiego na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231	starogardzki	2025	2026	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego na ul. Kościuszki 13 w Starogardzie Gdańskim - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	starogardzki	2025	2026	1 296 124,10	0,00	0,00	0,00	1 296 124,10
1.3.2.13	Poprawa dostępności do usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym opieki jednego dnia, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim - Poprawa dostępności do usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	starogardzki	2026	2028	1 831 099,22	0,00	610 366,41	610 366,40	1 831 099,22
1.3.2.14	Poprawa jakości powietrza i stanu środowiska poprzez wymianę taboru komunikacyjnego na zeroemisyjny - zakup elektrycznych jednostek taboru pasażerskiego do obsługi publicznego transportu zbiorowego	starogardzki	2025	2026	1 736 619,00	0,00	0,00	0,00	1 736 619,00

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 2025 rok.

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 2040 przyjęto uchwałą nr IX/60/2024 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 18 grudnia 2024 r.

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 2025 r. wynoszą 332.358.964,35 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 296.065.462,65 zł,
- b) dochody majątkowe 36.293.501,70 zł.

Wydatki ogółem (wiersz 2) stanowią sumę wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. W wyniku zmian wydatki na 2025 r. wynoszą 342.502.069,20 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 288.527.996,94 zł,
- b) wydatki majątkowe 53.974.072,26 zł.

Wynik budżetu (wiersz 3) jest różnicą dochodów ogółem (wiersz 1) i wydatków ogółem (wiersz 2) i deficyt wynosi 10.143.104,85 zł. Deficyt ten zostanie pokryty środkami z emisji obligacji w wysokości 8.665.216,48 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.477.888,37 zł.

W latach 2026-2040 prognozuje się nadwyżkę budżetową.

Przychody budżetu (wiersz 4) – w roku 2025 wynoszą 16.477.888,37 zł i obejmują:

- a) kredyt długoterminowy w wysokości 5.000.000,00 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 1.477.888,37 zł.

Rozchody 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 2.250.000,00 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 (wiersz 6) w poszczególnych latach jest stanem zadłużenia Powiatu na koniec każdego roku budżetowego. 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.

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 w 2025r wynoszą 51.556.240,24 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące objęte limitem 9.237.267,98 zł,
- b) wydatki majątkowe objęte limitem 42.318.972,26 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 wydatkach bieżących zmian dokonano:

a) w pozycji 1.1.1.5 "Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim" poprzez zwiększenie limitu zobowiązań na rok 2025 do kwoty 98.250,00 zł,

b) w pozycji 1.1.1.6 "Wybieram przyszłość zawodową - edycja II" poprzez:

- zwiększenie limitu zobowiązań na rok 2025 do kwoty 3.241.713,53 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań na rok 2026 do kwoty 3.171.276,47 zł,
- zmniejszenie limitu zobowiązań na rok 2027 do kwoty 2.331.344,02 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań na rok 2028 do kwoty 1.458.835,98 zł,

c) w pozycji 1.1.1.7 "Zdolni z Pomorza - Powiat Starogardzki II" poprzez zwiększenie limitu zobowiązań na rok 2025 do kwoty 332.160,00 zł,

d) w pozycji 1.3.1.2 "Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim" poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań na rok 2025 do kwoty 31.364,50 zł,

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:

a) w pozycji 1.1.2.1 "Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim" poprzez zwiększenie limitu zobowiązań na rok 2025 do kwoty 806.000,00 zł,

b) w pozycji 1.1.2.3 "Budowa drogi dla pieszych i rowerów od drogi powiatowej nr 2711G do miejscowości Koteże" poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań na rok 2025 do kwoty 1.216.476,71 zł,

c) poprzez dodanie pozycji 1.1.2.5 "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego na ul. Kościuszki 13 w Starogardzie Gdańskim"

z limitem zobowiązań na rok 2025 w kwocie 15.500,00 zł oraz limitem zobowiązań na rok 2026 w kwocie 5.635.322,17 zł,

d) poprzez dodanie pozycji 1.1.2.6 "Poprawa dostępności do usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym opieki jednego dnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim" z limitem zobowiązań na rok 2026 w kwocie 2.653.767,02 zł, limitem zobowiązań na rok 2027 w kwocie 2.653.767,02 zł oraz limitem zobowiązań na rok 2028 w kwocie 2.653.767,03 zł,

e) poprzez dodanie pozycji 1.1.2.7 "Poprawa jakości powietrza i stanu środowiska poprzez wymianę taboru komunikacyjnego na zeroemisyjny" z limitem zobowiązań na rok 2026 w kwocie 7.550.517,39 zł,

f) w pozycji 1.3.2.1 "Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim" poprzez zwiększenie limitu zobowiązań na rok 2025 do kwoty 185.380,00 zł,

g) w pozycji 1.3.2.6 "Budowa drogi dla pieszych i rowerów od drogi powiatowej nr 2711G do miejscowości Koteże" poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań na rok 2025 do kwoty 299.789,64 zł,

h) w pozycji 1.3.2.7 "Ulepszenie nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2718G" poprzez zwiększenie limitu zobowiązań na rok 2025 do kwoty 1.700.000,00 zł,

i) w pozycji 1.3.2.8 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2407G w miejscowości Iwiczno" poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań na rok 2025 do kwoty 2.910.000,00 zł

j) w pozycji 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" poprzez zwiększenie limitu zobowiązań na rok 2025 do kwoty 1.850.000,00 zł,

k) poprzez dodanie pozycji 1.3.2.11 "Współfinansowanie inwestycji - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła Autostrady A1 Kopytkowo. Etap I Skórcz-Mirotki - Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Pomorskiego na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231" z limitem zobowiązań na rok 2025 w kwocie 1.500.000,00 zł oraz limitem zobowiązań na rok 2026 w kwocie 1.500.000,00 zł,

l) poprzez dodanie pozycji 1.3.2.12 "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego na ul. Kościuszki 13 w Starogardzie Gdańskim" z limitem zobowiązań na rok 2026 w kwocie 1.296.124,10 zł,

m) poprzez dodanie pozycji 1.3.2.13 "Poprawa dostępności do usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym opieki jednego dnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim" z limitem zobowiązań na rok 2026 w kwocie 610.366,41 zł, limitem zobowiązań na rok 2027 w kwocie 610.366,41 zł oraz limitem zobowiązań na rok 2028 w kwocie 610.366,40 zł,

n) poprzez dodanie pozycji 1.3.2.14 "Poprawa jakości powietrza i stanu środowiska poprzez wymianę taboru komunikacyjnego na zeroemisyjny" z limitem zobowiązań na rok 2026 w kwocie 1.736.619,00 zł.


SKARBNIK POWIATU
Andrzej Małkowski


WICESTAROSTA
Witold Sykatera