

**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.

KLASA PRACY
Jacek Słobin

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	339 282 393,47	318 682 134,58	317 794 119,85	316 114 168,77	303 842 637,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	302 640 286,34	295 608 319,58	303 950 944,85	311 859 168,77	301 842 637,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	105 053 524,29	108 310 183,54	111 126 248,31	113 904 404,52	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 347 003,08	9 636 762,24	9 887 318,06	10 134 501,01	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	92 437 924,19	95 303 499,84	97 781 390,84	100 225 925,61	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	53 956 333,97	46 702 725,63	47 954 101,46	49 462 404,30	1 842 637,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 845 498,81	35 655 148,33	37 201 886,18	38 131 933,33	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	36 642 107,13	23 073 815,00	13 843 175,00	4 255 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 669 313,00	5 400 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Wydatki ogółem	34 972 794,13	17 673 815,00	9 843 175,00	2 255 000,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	350 854 016,86	312 040 882,58	311 000 868,17	309 236 317,09	296 939 785,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 855 994,60	274 493 589,72	295 547 647,87	302 699 903,78	291 939 785,32
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	178 260 524,52	173 450 900,51	177 960 623,92	182 409 639,52	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:					
2.1.3.1	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)	6 745 600,00	6 495 870,00	6 035 140,00	5 586 810,00	5 136 170,00
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					
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 845 070,00	2 695 870,00	2 522 340,00	2 324 340,00	2 129 340,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:					
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	56 998 022,26	37 547 292,86	15 453 220,30	6 536 413,31	5 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 998 022,26	37 547 292,86	15 453 220,30	6 536 413,31	5 000 000,00
3	Wynik budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-11 571 623,39	6 641 252,00	6 793 251,68	6 877 851,68	6 902 851,68
4	Przychody budżetu	17 906 406,91	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					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 665 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 906 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					

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	Splaty 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
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	wojnymi 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:	97 740 454,24	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	8 784 291,74	21 114 729,86	8 403 296,98	9 159 264,99	9 902 851,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 690 698,65	21 114 729,86	8 403 296,98	9 159 264,99	9 902 851,68
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru: 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)	4,12%	4,19%	4,03%	3,86%	3,30%
8.1 vROD 2020		4,12%	4,19%	4,03%	3,86%	3,30%
8.1 vROD 2026		4,12%	4,19%	4,03%	3,86%	3,30%
8.1 vROD 2023		4,12%	4,19%	4,03%	3,86%	3,30%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,81%	11,25%	5,82%	5,67%	5,02%
8.2 v2020		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026		6,81%	11,25%	5,82%	5,67%	5,02%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru: 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%	7,00%	7,07%	6,50%	5,78%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru: 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%	7,29%	7,36%	6,79%	6,07%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie wzoru: 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 art. 15zob ust. 1</u> 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 art. 15zob ust. 1</u> , 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

art7_1	roku poprzedzającego rok budżetowy 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)	37,04%	33,86%	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
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	4 025 350,84	5 237 496,59	4 591 042,23	3 887 075,45	2 633 454,80
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:	4 025 350,84	5 237 496,59	4 591 042,23	3 887 075,45	2 633 454,80
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 729 722,62	4 868 621,15	4 388 265,62	3 504 465,99	2 362 016,92
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	8 848 874,39	22 317 481,12	8 843 875,56	2 255 701,97	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:	8 848 874,39	22 317 481,12	8 843 875,56	2 255 701,97	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 742 308,34	22 208 331,22	8 668 525,56	2 255 701,97	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	5 432 585,98	5 620 364,76	5 052 288,68	4 025 800,54	2 668 897,42
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:	5 432 585,98	5 620 364,76	5 052 288,68	4 025 800,54	2 668 897,42
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 727 933,42	4 869 621,15	4 388 265,62	3 504 465,99	2 362 016,92
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	10 809 176,19	26 215 716,33	10 198 265,39	2 653 767,03	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:	10 809 176,19	26 215 716,33	10 198 265,39	2 653 767,03	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 926 533,12	22 208 331,22	8 668 525,56	2 255 701,97	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	51 574 180,76	46 856 950,56	24 356 559,16	12 766 684,56	2 668 897,42
10.1.1	bieżące	9 295 708,50	10 762 664,47	10 215 997,74	9 502 551,13	2 668 897,42
10.1.2	majątkowe	42 278 472,26	36 094 286,09	14 140 561,42	3 264 133,43	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 334 783,52	6 141 252,00	6 293 251,68	6 293 251,68	6 318 251,68
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	300,00	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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	432 960,00	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 zaciągniętych 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	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	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:	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	24 249 046,08	17 387 830,72	10 476 615,36	6 769 400,00	3 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 881 215,36	9 861 215,36	9 911 215,36	6 707 215,36	6 384 600,00	6 384 600,00	6 384 600,00	6 384 600,00	6 384 600,00	6 384 600,00	6 384 600,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 881 215,36	9 861 215,36	9 911 215,36	6 707 215,36	6 384 600,00	6 384 600,00	6 384 600,00	6 384 600,00	6 384 600,00	6 384 600,00	6 384 600,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	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)	2,86%	2,79%	2,74%	1,52%	1,27%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
8.1 vROD 2020	8.1 vROD 2020	2,86%	2,79%	2,74%	1,52%	1,27%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
8.1 vROD 2026	8.1 vROD 2026	2,86%	2,79%	2,74%	1,52%	1,27%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
8.1 vROD 2023	8.1 vROD 2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	4,07%	3,89%	3,74%	2,52%	2,27%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
8.2 v2020	8.2 v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	4,07%	3,89%	3,74%	2,52%	2,27%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	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)	4,77%	4,54%	4,38%	4,22%	3,91%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,77%	4,54%	4,38%	4,22%	3,91%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%	3,58%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 art. 15zob</u> ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 <u>bez art. 15zob</u> ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 art. 15zob</u> ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 296 615,36	6 276 615,36	6 326 615,36	0,00	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 – kredyty i pożyczki, 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, wyłączone 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 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				146 145 400,22	51 574 180,76	46 856 950,56	24 356 559,16	12 766 684,56	2 668 897,42	138 223 272,46
1.a	- wydatki bieżące				43 774 844,38	9 295 708,50	10 762 664,47	10 215 997,74	9 502 551,13	2 668 897,42	42 445 819,26
1.b	- wydatki majątkowe				102 370 555,84	42 278 472,26	36 094 286,09	14 140 561,42	3 264 133,43	0,00	95 777 453,20
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:				73 244 220,06	16 000 138,06	31 836 081,09	15 250 554,07	6 679 567,57	2 668 897,42	72 435 238,21
1.1.1	- wydatki bieżące				23 143 408,78	5 190 961,87	5 620 364,76	5 052 288,68	4 025 800,54	2 668 897,42	22 558 313,27
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	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	47 796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	47 796,11
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	I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	136 564,68	97 642,73	0,00	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 - przyczynienie się do włączenia społecznego dzieci zagrożonych lub wykluczonych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim	2024	2026	185 562,54	42 483,02	33 307,76	0,00	0,00	0,00	75 790,78
1.1.1.5	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	98 250,00	98 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 250,00
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	3 241 713,53	3 171 276,47	2 331 344,02	1 458 835,98	0,00	10 203 170,00
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	161 256,00	205 104,00	273 984,00	201 828,00	117 408,00	959 580,00
1.1.1.8	Kompleksowa integracja imigrantów na terenie MOF Starogardu Gdańskiego - integracja społeczna cudzoziemców ze społeczności lokalną oraz ich adaptacja w nowym miejscu zamieszkania	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2027	2 072 029,58	690 676,53	690 676,53	690 676,52	0,00	0,00	2 072 029,58
1.1.1.9	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji - podniesienie kwalifikacji osób dorosłych mieszkających na obszarze subregionu nadwiślańskiego, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć ustawicznego kształcenia, a przez to dostosowanie jakości kapitału ludzkiego subregionu do potrzeb rynku.	Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim	2025	2029	7 102 637,00	800 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 420 000,00	1 842 637,00	7 102 637,00
1.1.1.10	O-widzę bezpieczną przyszłość, w której zaczyna się niezależność - zwiększenie dostępu do mieszkalnictwa wspomagane go i treningowego poprzez tworzenie miejsc w nowoutworzonych mieszkaniach	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2027	2029	1 890 273,12	0,00	0,00	236 284,14	945 136,56	708 852,42	1 890 273,12

1.1.2	- wydatki majątkowe				50 100 811,28	10 809 176,19	26 215 716,33	10 198 265,39	2 653 767,03	0,00	49 876 924,94
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	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00
1.1.2.2	Przebudowa ośrodków egzaminacyjnych w powiecie starogardzkim - kompleksowe działanie mające na celu wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez dostosowanie infrastruktury i wyposażenia w pięciu szkołach prowadzących kształcenie zawodowe do wsparcia odpowiadających potrzebom gospodarki	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2027	17 124 510,57	5 077 048,63	6 032 577,23	5 790 998,37	0,00	0,00	16 900 624,23
1.1.2.3	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	1 216 476,71	1 216 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 476,71
1.1.2.4	Termomodernizacja I 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	6 791 183,37	3 539 150,85	3 252 032,52	0,00	0,00	0,00	6 791 183,37
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego zlokalizowanego na ul. Kościuszki 13 w Starogardzie Gdańskim - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację kompleksowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	5 650 822,17	15 500,00	5 635 322,17	0,00	0,00	0,00	5 650 822,17
1.1.2.6	Poprawa dostępności do usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym opieki jednego dnia, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kocińskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim - poprawa dostępności do usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2026	2028	7 961 301,07	0,00	2 653 767,02	2 653 767,02	0,00	0,00	7 961 301,07
1.1.2.7	Poprawa jakości powietrza i stanu środowiska poprzez wymianę taboru komunikacyjnego na zeroemisyjny - zakup elektrycznych jednostek taboru pasażerskiego do obsługi publicznego transportu zbiorowego	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	7 550 517,39	0,00	7 550 517,39	0,00	0,00	0,00	7 550 517,39
1.1.2.8	Budowa mieszkań treningowych i wspomaganych na terenie powiatu starogardzkiego - zwiększenie dostępu do mieszkalnictwa wspomagane i treningowe poprzez tworzenie miejsc w nowoutworzonych mieszkaniach	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2027	3 000 000,00	155 000,00	1 091 500,00	1 753 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z unowocześnieniem i wspieraniem na terenie powiatu starogardzkiego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				72 901 180,16	35 574 042,70	15 020 869,47	9 106 005,09	6 087 116,99	0,00	65 788 034,25
1.3.1	- wydatki bieżące				20 631 435,60	4 104 746,63	5 142 299,71	5 163 709,06	5 476 750,59	0,00	19 887 505,99
1.3.1.1	Za życiem - kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 285 129,61	270 600,00	270 600,00	0,00	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	31 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 364,50
1.3.1.3	Umowa nr 27/FA/2025 z Wojewodą Pomorskim - objęcie dofinansowaniem realizację zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na lata 2025-2028	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2028	19 314 941,49	3 802 782,13	4 871 699,71	5 163 709,06	5 476 750,59	0,00	19 314 941,49
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 269 744,56	31 469 296,07	9 878 569,76	3 942 296,03	610 366,40	0,00	45 900 528,26
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	185 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 380,00

1.3.2.2	Przebudowa ośrodków egzaminacyjnych w powiecie starogardzkim - kompleksowe działania 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	1 387 492,77	1 331 929,62	0,00	0,00	3 887 143,57
1.3.2.3	Zakup autobusów niskoemisyjnych dla Powiatu Starogardzkiego - zwiększenie dostępności komunikacyjnej mieszkańców obszarów wykluczonych, a także poprawa jakości powietrza i stanu środowiska poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2023	2025	4 081 636,00	4 081 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 636,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków kompleksu Kociewskiego 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	0,00	0,00	15 283 769,56
1.3.2.5	Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz budynku dydaktycznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim - dokumentacja techniczna	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2026	1 918 967,17	1 170 999,69	747 967,48	0,00	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	299 789,64	299 789,64	0,00	0,00	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 Dróg w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	1 700 492,00	1 700 000,00	0,00	0,00	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 Dróg w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
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 Krolewskie - 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	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2702G przy ul. Mostowej w Punczynie 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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.11	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	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	1 296 124,10	0,00	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	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2026	2028	1 831 099,22	0,00	610 366,41	610 366,41	0,00	0,00	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	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	1 736 619,00	0,00	1 736 619,00	0,00	0,00	0,00	1 736 619,00
1.3.2.15	Modernizacja boiska szkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starogardzie Gdańskim - rozwój infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.16	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Technikum im. gen.	Starostwo Powiatowe w	2026	2027	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Podstawę prognozowania poziomu dochodów i wydatków przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiły dochody i wydatki wynikające z projektu budżetu na 2025 rok.

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 2040 przyjęto uchwałą nr IX/60/2024 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 18 grudnia 2024 r, która uaktualniono uchwałą nr X/71/2025 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 29 stycznia 2025r, uchwałą nr XI/84/2025 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 26 marca 2025r oraz uchwałą nr XII/96/2025 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 21 maja 2025r.

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 339.282.393,47 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 302.640.286,34 zł,
- b) dochody majątkowe 36.642.107,13 zł.

Wydatki ogółem (wiersz 2) stanowią sumę wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. W wyniku zmian wydatki na 2025 r. wynoszą 350.854.016,86 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 293.855.994,60 zł,
- b) wydatki majątkowe 56.998.022,26 zł.

Wynik budżetu (wiersz 3) jest różnicą dochodów ogółem (wiersz 1) i wydatków ogółem (wiersz 2) i deficyt wynosi 11.571.623,39 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 2.906.406,91 zł.

W latach 2026-2040 prognozuje się nadwyżkę budżetową.

Przychody budżetu (wiersz 4) – w roku 2025 wynoszą 17.906.406,91 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 2.906.406,91 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 51.574.180,76 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące objęte limitem 9.295.708,50 zł,
- b) wydatki majątkowe objęte limitem 42.278.472,26 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 1.1.1.4 "In-Squads - promowanie uczestnictwa dzieci zagrożonych wykluczeniem poprzez aktywną praktykę piłki nożnej, koncentrując się na wartościach obywatelskich, poprzez specjalnie przeszkolonych profesjonalistów" poprzez zwiększenie limitu zobowiązań na rok 2025 do kwoty 42.483,02 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań na rok 2026 do kwoty 33.307,76 zł.

b) w pozycji 1.1.1.7 "Zdolni z Pomorza - Powiat Starogardzki II" poprzez:

- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2025 do kwoty 161.256,00 zł,
- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 205.104,00 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2027 do kwoty 273.984,00 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2027 do kwoty 201.828,00 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2027 do kwoty 117.408,00 zł,

c) w pozycji 1.1.1.8 "Kompleksowa integracja imigrantów na terenie MOF Starogardu Gdańskiego" poprzez:

- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2025 do kwoty 690.676,53 zł,
- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 690.676,53 zł,
- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2027 do kwoty 690.676,52 zł,

d) poprzez dodanie pozycji 1.1.1.10 "O-widzę bezpieczną przystań, w której zaczyna się niezależność" z następującymi limitami zobowiązań:

- na rok 2027 w kwocie 236.284,14 zł,
- na rok 2028 w kwocie 945.136,56 zł,
- na rok 2029 w kwocie 708.852,42 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 poprzez dodanie pozycji 1.1.2.8 "Budowa mieszkań treningowych i wspomaganych na terenie powiatu starogardzkiego" z następującymi limitami zobowiązań:

- na rok 2025 w kwocie 155.000,00 zł,
- na rok 2026 w kwocie 1.091.500,00 zł,
- na rok 2027 w kwocie 1.753.500,00 zł.

STAROSTA

Wioleta Strzemkowska-Konkolewska


SKARBNIK POWIATU
Andrzej Małkowski