

**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.

RADCA PRAWNY
Maciej Słoboda

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	337 711 769,06	376 952 083,58	319 416 428,85	316 114 869,77	303 842 637,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	303 438 764,53	295 608 319,58	303 950 944,85	311 859 168,77	301 842 637,00
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	53 206 730,97	46 702 725,63	47 954 101,46	49 462 404,30	1 842 637,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	43 413 580,00	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:	34 253 004,53	31 343 764,00	15 465 484,00	4 255 701,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 669 473,00	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	32 583 531,53	25 943 764,00	11 465 484,00	2 255 701,00	0,00
2	Wydatki ogółem	349 703 392,45	320 310 831,58	312 623 177,17	309 237 018,09	296 939 785,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	296 107 602,96	276 036 981,58	294 559 257,17	302 700 604,78	291 939 785,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 844 432,14	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 dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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:	53 595 789,49	44 273 850,00	18 063 920,00	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:	53 595 789,49	44 273 850,00	18 063 920,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 991 623,39	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	18 326 406,91	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	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:	3 326 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 326 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 334 783,52	6 641 252,00	6 793 251,68	6 877 851,68	6 902 851,68
5.1	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	łącna 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	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	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	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	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	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	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	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 dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 351 161,57	19 571 338,00	9 391 687,68	9 158 563,99	9 902 851,68			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 677 568,48	19 571 338,00	9 391 687,68	9 158 563,99	9 902 851,68			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	4,09%	4,19%	4,03%	3,86%	3,30%			
8.1 vROD 2020		4,09%	4,19%	4,03%	3,86%	3,30%			
8.1 vROD 2026		4,09%	4,19%	4,03%	3,86%	3,30%			
8.1 vROD 2023		4,09%	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)	6,20%	10,63%	6,21%	5,67%	5,02%			
8.2 v2020		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
8.2 v2026		6,20%	10,63%	6,21%	5,67%	5,02%			
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 prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,49%	6,91%	6,89%	6,38%	5,66%			
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 prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,78%	7,20%	7,18%	6,67%	5,95%			
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i 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)	36,81%	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	4 685 695,14	25 943 763,79	11 465 484,03	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:	4 685 695,14	25 943 763,79	11 465 484,03	2 255 701,97	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 579 129,09	24 834 613,79	10 290 134,03	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	5 766 778,29	30 454 605,90	13 106 040,05	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:	5 766 778,29	30 454 605,90	13 106 040,05	2 653 767,03	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	4 763 353,87	24 834 613,79	10 290 134,03	2 255 701,97	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	48 817 660,34	54 715 344,72	26 703 122,02	12 766 684,56	2 668 897,42
10.1.2	majątkowe	9 301 948,50	10 777 224,47	10 215 997,74	9 502 551,13	2 668 897,42
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	39 515 711,84	43 938 120,25	16 487 124,28	3 264 133,43	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 związków 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 wymagalnych 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	Przebiegi 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 pozostających 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

9.4.1	1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	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
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 318 251,68	6 318 251,68	6 292 251,68	6 246 615,36	6 296 615,36	6 296 615,36	6 296 615,36
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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
10.9	Wzrasta(-) spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 881 215,36	6 861 215,36	6 911 215,36	3 707 215,36	3 384 600,00	3 384 800,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	6 881 215,36	6 861 215,36	6 911 215,36	3 707 215,36	3 384 600,00	3 384 800,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	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. 243 ustawy	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	6 384 800,00	6 384 800,00	6 384 800,00	6 384 800,00
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	6 384 800,00	6 384 800,00	6 384 800,00	6 384 800,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%
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%
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%
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%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	4,07%	3,89%	3,74%	2,52%	2,27%	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%
8.2 v2026	8.2 v2026	4,07%	3,89%	3,74%	2,52%	2,27%	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%
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%
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
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
art15zoc_2D	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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 powiększonych 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%
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
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
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	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	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	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	2 322 615,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikającego 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, wyłączona 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							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
I.a	- wydatki bieżące				153 450 189,22	48 817 660,34	54 715 344,72	26 703 122,02	12 766 684,56	2 668 897,42	145 671 709,06
I.b	- wydatki majątkowe				43 780 244,38	9 301 948,50	10 777 224,47	10 215 997,74	9 502 551,13	2 668 897,42	42 466 619,26
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:				109 669 944,84	39 515 711,84	43 938 120,25	16 487 124,28	3 264 133,43	0,00	103 205 089,80
1.1.1	- wydatki bieżące				73 228 820,05	10 937 740,16	35 074 970,66	17 158 328,73	6 679 567,57	2 668 897,42	72 539 504,54
1.1.1.1	Kształcenie i szkolenia zawodowe z Programu ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA-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 - przyznanie im 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	Wyberam 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	10 203 170,00	3 241 713,53	3 171 276,47	2 331 344,02	1 438 835,98	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	2029	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 społecznością 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	Owładz bezpieczną przystań, w której zaczyna się niezależność - zwiększenie dostępu do mieszkalnictwa wspomagane i tlningowego 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				50 100 811,27	5 766 778,29	29 454 605,90	12 106 040,05	2 653 767,03	0,00	49 981 191,27
1.1.2.1	Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2025	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00

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, uchwałą nr XII/96/2025 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 21 maja 2025r, uchwałą nr XIII/104/2025 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 18 czerwca 2025r oraz uchwałą nr 43/250/2025 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 czerwca 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 337.711.769,06 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 303.458.764,53 zł,
- b) dochody majątkowe 34.253.004,53 zł.

Wydatki ogółem (wiersz 2) stanowią sumę wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. W wyniku zmian wydatki na 2025 r. wynoszą 349.703.392,45 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 296.107.602,96 zł,
- b) wydatki majątkowe 53.595.789,49 zł.

Wynik budżetu (wiersz 3) jest różnicą dochodów ogółem (wiersz 1) i wydatków ogółem (wiersz 2) i deficyt wynosi 11.991.623,39 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 3.326.406,91 zł.

W latach 2026-2040 prognozuje się nadwyżkę budżetową.

Przychody budżetu (wiersz 4) – w roku 2025 wynoszą 18.326.406,91 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 3.326.406,91 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 48.817.660,34 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące objęte limitem 9.301.948,5 zł,
- b) wydatki majątkowe objęte limitem 39.515.711,84 zł.

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

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

W wydatkach majątkowych zmian dokonano:

- a) w pozycji 1.1.2.2 "Przebudowa ośrodków egzaminacyjnych w Powiecie Starogardzkim" poprzez:

- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2025 do kwoty 1.243.623,38 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 8.078.494,15 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2027 do kwoty 7.698.773,03 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 w roku 2025 do kwoty 1.000,00 zł,
- dodanie limitu zobowiązań na rok 2026 w kwocie 1.199.476,71 zł,

- c) w pozycji 1.1.2.7 "Poprawa jakości powietrza i stanu środowiska poprzez wymianę taboru komunikacyjnego na zeroemisyjny" poprzez:

- dodanie limitu zobowiązań na rok 2025 w kwocie 6.504,06 zł,

- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 7.544.013,33 zł,
- d) w pozycji 1.3.2.2 "Przebudowa ośrodków egzaminacyjnych w Powiecie Starogardzkim" poprzez:
- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2025 do kwoty 286.033,36 zł,
 - zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 1.858.053,66 zł,
 - zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2027 do kwoty 1.770.717,82 zł,
- e) w pozycji 1.3.2.4 "Poprawa efektywności energetycznej budynków kompleksu Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim" poprzez:
- zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2025 do kwoty 15.983.769,56 zł,
- f) w pozycji 1.3.2.6 "Budowa drogi dla pieszych i rowerów od drogi powiatowej nr 2711G do miejscowości Koteże" poprzez:
- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2025 do kwoty 230,00 zł,
 - dodanie limitu zobowiązań na rok 2026 w kwocie 495.879,64 zł,
- g) w pozycji 1.3.2.8 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2407G w miejscowości Iwiczno" poprzez:
- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2025 do kwoty 2.059.339,00 zł,
- h) w pozycji 1.3.2.14 "Poprawa jakości powietrza i stanu środowiska poprzez wymianę taboru komunikacyjnego na zeroemisyjny" poprzez:
- dodanie limitu zobowiązań na rok 2025 w kwocie 1.495,94 zł,
 - zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 1.735.123,06 zł,
- i) poprzez dodanie pozycji 1.3.2.17 "Przebudowa mostu na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej nr 2207G w obrębie Wolny Dwór, gmina Skarszewy" z następującymi limitami zobowiązań:
- na rok 2025 w kwocie 3.430.050,00 zł,
 - na rok 2026 w kwocie 3.640.000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
Andrzej Małkowski

WICESTAROSTA
Witold Sykutera