

**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:

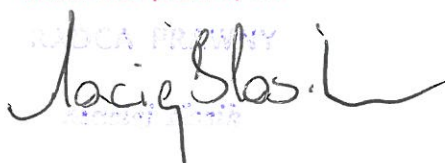
§ 1. Zmienia uchwałę Rady Powiatu Starogardzkiego Nr IX/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, w treści załącznika do niniejszej uchwały, która obejmuje:

- 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.


Jacek 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	340 221 068,98	332 880 216,23	321 094 771,05	315 996 663,47	304 256 655,12
1.1	Dochody bieżące, z tego:	309 906 490,97	296 864 065,78	303 936 176,05	311 789 728,47	302 256 655,12
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	96 657 894,19	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	53 847 891,78	47 958 471,83	47 939 332,66	49 392 964,00	2 616 655,12
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 000 175,63	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:	30 314 578,01	36 016 150,45	17 138 595,00	4 206 935,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 680 973,00	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	28 633 605,01	30 616 150,45	13 138 595,00	2 206 935,00	0,00
2	Wydatki ogółem	353 875 797,98	326 238 964,23	314 301 519,37	309 118 811,79	297 353 803,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	306 989 611,85	269 586 264,23	287 419 019,37	302 517 111,79	292 353 803,44
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 416 660,52	173 450 900,51	177 960 623,92	182 409 639,52	185 145 784,11
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:	5 545 600,00	5 481 900,00	5 076 150,00	4 675 120,00	4 271 840,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 674 380,00	2 217 400,00	2 074 950,00	1 907 950,00	1 741 950,00
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:	46 886 186,13	56 652 700,00	26 882 500,00	6 601 700,00	5 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 886 186,13	56 652 700,00	26 882 500,00	6 601 700,00	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	-13 654 729,00	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	19 989 512,52	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:	4 989 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 989 512,52	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	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	92 740 454,24	86 099 202,24	79 305 950,56	72 428 098,88	65 525 247,20
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 916 879,12	27 277 801,55	16 517 156,68	9 272 616,68	9 902 851,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 906 391,64	27 277 801,55	16 517 156,68	9 272 616,68	9 902 851,68
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,60%	3,98%	3,83%	3,68%	3,15%
8.1 vROD 2020		3,60%	3,98%	3,83%	3,68%	3,15%
8.1 vROD 2026		3,60%	3,98%	3,83%	3,68%	3,15%
8.1 vROD 2023		3,60%	3,98%	3,83%	3,68%	3,15%
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)	3,84%	13,32%	8,54%	5,39%	4,74%
8.2 v2020		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026		3,84%	13,32%	8,54%	5,39%	4,74%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,49%	6,57%	6,94%	6,76%	6,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,78%	6,86%	7,23%	7,05%	6,29%
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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	35,98%	33,86%	30,50%	27,39%	21,72%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w	x	x	x	x	x

9.1	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 757 208,42	6 003 929,91	4 759 702,13	3 790 876,04	2 616 655,12
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:	3 757 208,42	6 003 929,91	4 759 702,13	3 790 876,04	2 616 655,12
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 525 676,57	5 536 768,72	4 375 889,54	3 465 003,26	2 346 150,61
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	735 768,62	26 604 187,08	13 180 944,50	2 206 934,78	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:	735 768,62	26 604 187,08	13 180 944,50	2 206 934,78	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	668 723,97	26 452 801,05	13 005 594,50	2 206 934,78	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	5 133 990,34	6 386 044,61	5 039 184,56	3 984 016,47	2 652 097,74
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:	5 133 990,34	6 386 044,61	5 039 184,56	3 984 016,47	2 652 097,74
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 523 887,38	5 536 768,72	4 375 889,54	3 465 003,26	2 346 150,61
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	1 048 116,04	31 291 791,86	15 300 699,43	2 596 393,86	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:	1 048 116,04	31 291 791,86	15 300 699,43	2 596 393,86	0,00
9.4.1.1	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	852 948,75	26 452 801,05	13 005 594,50	2 206 934,78	0,00
10	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x
10.1	bieżące	43 119 540,84	67 865 191,79	35 508 618,12	12 790 122,30	2 652 097,74
10.1.1	bieżące	8 990 221,77	11 548 212,42	10 202 893,62	9 460 767,06	2 652 097,74
10.1.2	majątkowe	34 129 319,07	56 316 979,37	25 305 724,50	3 329 355,24	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 przejścia 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 porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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:	3 905 360,00	3 465 550,00	3 071 840,00	2 657 180,00	2 257 640,00
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	1 548 450,00	1 354 950,00	1 161 750,00	970 100,00	742 100,00
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 zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 902 851,68	6 902 851,68	6 876 851,68	6 831 215,36	6 881 215,36
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 902 851,68	6 902 851,68	6 876 851,68	6 831 215,36	6 881 215,36
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	58 622 395,52	51 719 543,84	44 842 692,16	38 011 476,80	31 130 261,44

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem						
1.1	Dochody bieżące, z tego:	302 000 000,00	302 000 000,00	302 000 000,00	302 000 000,00	302 000 000,00	302 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 843 990,00	1 427 520,00	998 340,00	593 100,00	379 020,00	184 800,00
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	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	501 350,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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						
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						
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

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:	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
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. 243 ustawy	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
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
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)	2,74%	2,68%	2,64%	1,43%	1,25%	1,19%	1,19%	1,19%
8.1 vROD 2020		2,74%	2,68%	2,64%	1,43%	1,25%	1,19%	1,19%	1,19%
8.1 vROD 2026		2,74%	2,68%	2,64%	1,43%	1,25%	1,19%	1,19%	1,19%
8.1 vROD 2023		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)	3,91%	3,76%	3,64%	2,43%	2,25%	2,19%	2,19%	2,19%
8.2 v2020		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026		3,91%	3,76%	3,64%	2,43%	2,25%	2,19%	2,19%	2,19%
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)	4,53%	4,32%	4,18%	4,04%	3,75%	3,46%	3,46%	3,46%
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)	4,53%	4,32%	4,18%	4,04%	3,75%	3,46%	3,46%	3,46%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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 ust. 1</u> przypadających na dany rok)	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 ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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 finansowanie 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%
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
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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	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	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	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	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	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	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	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	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	6 326 615,36	6 326 615,36	6 326 615,36	6 326 615,36	6 326 615,36	6 326 615,36	6 326 615,36	6 326 615,36
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)				169 713 030,96	43 119 540,84	67 865 191,79	35 508 618,12	12 790 122,30	2 652 097,74	161 935 570,79
I.a	- wydatki bieżące				44 167 817,73	8 990 221,77	11 548 212,42	10 202 893,62	9 460 767,06	2 652 097,74	42 854 192,61
I.b	- wydatki majątkowe				125 545 233,23	34 129 319,07	56 316 979,37	25 305 724,50	3 329 355,24	0,00	119 081 378,18
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:				73 887 794,70	5 948 250,66	37 677 836,47	20 339 883,99	6 580 410,33	2 652 097,74	73 198 479,19
1.1.1	- wydatki bieżące				23 531 173,51	4 900 134,62	6 386 044,61	5 039 184,56	3 984 016,47	2 652 097,74	22 961 478,00
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	2026	98 250,00	40 280,00	57 970,00	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	10 203 170,00	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	2029	959 580,00	145 368,00	292 679,87	260 879,88	160 043,93	100 608,32	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	151 175,50	1 230 177,56	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 przystań, w której zaczyna się niezależność - zwiększenie dostępu do mieszkalnictwa wspomagane i ttingowego 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

Lp.	Nazwa zadania	Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	403 164,73	322 531,78	80 632,95	15 300 699,43	0,00	0,00	0,00	403 164,73
1.1.1.1.1	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET). Mobilność uczniów i kadry - podniesienie zdolności do zatrudnienia naszych uczniów po zakończeniu nauki na europejskim rynku pracy											
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 356 621,19	1 048 116,04	31 291 791,86	15 300 699,43	0,00	0,00	0,00	50 237 001,19
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	2026	806 000,00	541 694,42	264 305,58	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	17 124 510,56	343 917,56	8 978 199,95	7 698 773,05	0,00	0,00	0,00	17 020 890,56
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	2026	1 216 476,71	1 000,00	1 199 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 476,71
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	2027	7 234 612,78	0,00	3 982 580,26	3 252 032,52	0,00	0,00	0,00	7 234 612,78
1.1.2.5	Termomodernizacja oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację kompleksowego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	5 635 322,17	0,00	5 635 322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 322,17
1.1.2.6	Poprawa dostępności do usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym opieki jednego dnia, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kocewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim - poprawa dostępności do usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2026	2028	7 789 181,58	0,00	2 596 393,86	2 596 393,86	0,00	0,00	0,00	7 789 181,58
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	6 504,06	7 544 013,33	0,00	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 mieszkańta wspomaganych i treningowego 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	0,00	3 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				95 825 256,26	37 171 250,18	30 187 355,32	15 168 734,13	6 209 711,97	0,00	0,00	88 737 091,60
1.3.1	- wydatki bieżące				20 636 644,22	4 090 087,15	5 162 167,81	5 163 709,06	5 476 750,59	0,00	0,00	19 892 714,61
1.3.1.1	Za życiem - kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 288 538,23	274 008,62	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 608,62
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	2026	12 364,50	7 056,40	5 308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 364,50
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	0,00	19 314 941,49
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+, z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego - ograniczenie ryzyka zachorowania na	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	20 800,00	6 240,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.16	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu - rozwój infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2026	2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa mostu na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej nr 2207G w obrębie Wolny Dwór, gmina Skarszewy - znaczenie poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	7 070 050,00	3 430 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 050,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2711G na odcinku Starogard Gdański - Lipinki Królewskie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	8 057 708,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 708,00
1.3.2.19	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Skarszewy - Okole - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim	2025	2027	4 212 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 000,00

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, uchwałą nr 43/250/2025 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 czerwca 2025r oraz uchwałą nr XIV/108/2025 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 27 sierpnia 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 340.221.068,98 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 309.906.490,97 zł,
- b) dochody majątkowe 30.314.578,01 zł.

Wydatki ogółem (wiersz 2) stanowią sumę wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. W wyniku zmian wydatki na 2025 r. wynoszą 353.875.797,98 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 306.989.611,85 zł,
- b) wydatki majątkowe 46.886.186,13 zł.

Wynik budżetu (wiersz 3) jest różnicą dochodów ogółem (wiersz 1) i wydatków ogółem (wiersz 2) i deficyt wynosi 13.654.729,00 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 4.989.512,52 zł.

W latach 2026-2040 prognozuje się nadwyżkę budżetową.

Przychody budżetu (wiersz 4) – w roku 2025 wynoszą 19.989.512,52 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 4.989.512,52 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 43.119.540,84 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące objęte limitem 8.990.221,77 zł,
- b) wydatki majątkowe objęte limitem 34.129.319,07 zł.

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

W wydatkach bieżących zmian dokonano:

- a) w pozycji 1.1.1.5 "Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim" poprzez:

- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2025 do kwoty 40.280,00 zł,
- dodanie limitu zobowiązań na rok 2026 w kwocie 57.970,00 zł,

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

- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2025 do kwoty 145.368,00 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 292.679,87 zł,
- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2027 do kwoty 260.879,88 zł,
- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2028 do kwoty 160.043,93 zł,
- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2029 do kwoty 100.608,32 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 151.175,50 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 1.230.177,56 zł,

- d) dodano pozycję 1.1.1.11 "Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET). Mobilność uczniów i kadry" z następującymi limitami zobowiązań:

- na rok 2025 w kwocie 322.531,78 zł,

- na rok 2026 w kwocie 80.632,95 zł,

e) w pozycji 1.3.1.1 "Za życiem" poprzez zwiększenie limitu zobowiązań na rok 2025 do kwoty 274.008,62 zł,

f) w pozycji 1.3.1.2 "Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim" poprzez:

- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2025 do kwoty 7.056,40 zł,

- dodanie limitu zobowiązań na rok 2026 w kwocie 5.308,10 zł,

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

W wydatkach majątkowych zmian dokonano:

a) w pozycji 1.1.2.1 "Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim" poprzez:

- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2025 do kwoty 541.694,42 zł,

- dodanie limitu zobowiązań na rok 2026 w kwocie 264.305,58 zł,

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

- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2025 do kwoty 343.917,56 zł,

- zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 8.978.199,95 zł,

c) w pozycji 1.1.2.4 "Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego oraz budynku dydaktycznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim" poprzez:

- usunięcie limitu zobowiązań w roku 2025,

- zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 3.982.580,26 zł,

- dodanie limitu zobowiązań na rok 2027 w kwocie 3.252.032,52 zł,

d) w pozycji 1.1.2.6 "Poprawa dostępności do usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym opieki jednego dnia, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim" poprzez:

- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 2.596.393,86 zł,

- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2027 do kwoty 2.596.393,86 zł,

- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2028 do kwoty 2.596.393,86 zł,

e) w pozycji 1.3.2.1 "Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim" poprzez:

- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2025 do kwoty 124.589,72 zł,
- dodanie limitu zobowiązań na rok 2026 w kwocie 60.790,28 zł,

f) w pozycji 1.3.2.2 "Przebudowa ośrodków egzaminacyjnych w Powiecie Starogardzkim" poprzez:

- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2025 do kwoty 79.101,04 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 3.311.607,59 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2027 do kwoty 2.524.096,20 zł,

g) w pozycji 1.3.2.5 "Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego oraz budynku dydaktycznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim" poprzez:

- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2025 do kwoty 314.880,00 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 915.993,45 zł,
- dodanie limitu zobowiązań na rok 2027 w kwocie 747.967,48 zł,

h) w pozycji 1.3.2.9 "Budowa drogi dla pieszych i peronów przystankowych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2711G na odc. Zielona Góra - Lipinki Królewskie" poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2025 do kwoty 2.100.000,00 zł,

i) w pozycji 1.3.2.10 "Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2702G przy ul. Mostowej w Pinczynie w zakresie budowy drogi dla pieszych, zjazdów - etap I" poprzez zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2025 do kwoty 1.627.611,77 zł,

j) w pozycji 1.3.2.13 "Poprawa dostępności do usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym opieki jednego dnia, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim" poprzez:

- zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 1.262.961,39 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2027 do kwoty 732.961,39 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2028 do kwoty 732.961,38 zł,

k) dodano pozycję 1.3.2.18 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2711G na odcinku Starogard Gdański - Lipinki Królewskie" z następującymi limitami zobowiązań:

- na rok 2025 w kwocie 1.000,00 zł,
- na rok 2026 w kwocie 8.056.708,00 zł,

l) dodano pozycję 1.3.2.19 "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Skarszewy - Okole" z następującymi limitami zobowiązań:

- na rok 2025 w kwocie 62.000,00 zł,
- na rok 2026 w kwocie 150.000,00 zł,
- na rok 2027 w kwocie 4.000.000,00 zł.

Z up. Skarbnika Powiatu
Naczelnik Wydziału Finansowego
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Porazik

STAROSTA
[Signature]
Wioleta Strzemiecka-Szankulanka