

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 t.j.), art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.) - Rada Powiatu Starogardzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2042, w treści załącznika do niniejszej uchwały, która obejmuje:

- 1) Wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 - 2042 - Tabela nr 1,
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Tabela nr 2.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Powiatu Starogardzkiego nr IX/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Brak uwag
formalno-prawnych.

RADA POWIATU

Maciej Skoś

Załącznik do uchwały nr

Rady Powiatu Starogardzkiego

z dnia.....2025 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2026 - 2042 - Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	325 641 210,27	346 013 881,31	327 573 853,84	331 079 724,89	333 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	305 583 529,54	313 528 701,31	321 366 918,84	329 079 724,89	331 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 275 692,00	115 194 859,99	118 074 731,49	120 908 525,05	121 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 282 396,00	17 731 738,30	18 175 031,76	18 611 232,52	19 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	83 041 298,00	85 200 371,75	87 330 381,04	89 426 310,18	90 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 384 350,09	53 746 343,19	55 090 001,77	56 412 161,81	57 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 599 793,45	41 635 388,08	42 696 772,78	43 721 495,33	44 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 057 680,73	32 485 180,00	6 206 935,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 636 000,00	5 400 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 401 680,73	27 085 180,00	2 206 935,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	342 360 008,27	339 220 629,63	320 311 387,16	323 792 258,21	325 712 533,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	296 734 210,81	293 600 099,63	310 511 387,16	318 792 258,21	320 712 533,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 480 413,66	184 147 007,02	188 750 682,20	193 280 698,57	194 000 000,00
2.1.2	z tytułu porceżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porceżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 990 700,00	3 390 690,00	3 159 550,00	2 932 500,00	2 730 860,00
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	0,00	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	1 330 440,00	1 244 970,00	1 144 770,00	1 045 170,00	929 070,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	45 625 797,46	45 620 530,00	9 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	9 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3	Wynik budżetu	-16 718 798,00	6 793 251,68	7 262 466,68	7 287 466,68	7 287 466,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 793 251,68	7 262 466,68	7 287 466,68	7 287 466,68
4	Przechody budżetu	23 360 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 358 748,00	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:	3 360 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 360 050,00	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 przechody 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	6 641 252,00	6 793 251,68	7 262 466,68	7 287 466,68	7 287 466,68

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 641 252,00	6 793 251,68	7 262 466,68	7 287 466,68	7 287 466,68
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	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:	106 099 202,24	99 305 950,56	92 043 483,88	84 756 017,20	77 468 550,52
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 849 318,73	19 928 601,68	10 855 531,68	10 287 466,68	10 287 466,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 209 368,73	19 928 601,68	10 855 531,68	10 287 466,68	10 287 466,68
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)	3,28%	3,44%	3,48%	3,36%	3,32%
8.1 vROD 2020		3,28%	3,44%	3,48%	3,36%	3,32%
8.1 vROD 2026		3,28%	3,44%	3,48%	3,36%	3,32%
8.1 vROD 2023		3,28%	3,44%	3,48%	3,36%	3,32%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,92%	9,09%	5,33%	4,86%	4,75%
8.2 v2020		4,92%	9,09%	5,33%	4,86%	4,75%
8.2 v2026		4,92%	9,09%	5,33%	4,86%	4,75%
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)	7,29%	6,46%	6,36%	5,59%	5,79%
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)	7,29%	6,46%	6,36%	5,59%	5,79%
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)	41,63%	37,45%	34,06%	30,86%	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	8 797 782,52	4 958 539,88	3 316 303,98	2 366 552,89	0,00

	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 797 782,52	4 958 539,88	3 316 303,98	2 366 552,89	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 218 535,52	4 553 797,00	3 040 386,16	2 122 375,04	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	13 346 226,73	26 085 187,27	2 206 934,78	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:	13 346 226,73	26 085 187,27	2 206 934,78	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 179 340,70	25 909 837,27	2 206 934,78	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	9 404 068,57	5 248 487,45	3 484 466,94	2 388 832,25	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:	9 404 068,57	5 248 487,45	3 484 466,94	2 388 832,25	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 218 535,52	4 553 797,00	3 040 386,16	2 122 375,04	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	15 676 026,72	30 528 088,76	2 596 393,86	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:	15 676 026,72	30 528 088,76	2 596 393,86	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 179 340,70	25 909 837,27	2 206 934,78	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	55 743 103,71	56 032 721,43	12 290 572,77	2 388 832,25	0,00
10.1.1	bieżące	14 192 906,25	10 412 196,51	8 961 217,53	2 388 832,25	0,00
10.1.2	majątkowe	41 550 197,46	45 620 524,92	3 329 355,24	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
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	6 641 252,00	6 793 251,68	6 877 866,68	6 902 866,68	6 902 866,68
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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	Wypłat 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	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	333 000 000,00	333 000 000,00	333 000 000,00	333 000 000,00	333 000 000,00	333 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	331 000 000,00	331 000 000,00	331 000 000,00	331 000 000,00	331 000 000,00	331 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
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	325 712 533,32	325 738 533,32	325 784 169,64	325 734 169,64	325 734 169,64	325 754 169,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	320 712 533,32	320 738 533,32	320 784 169,64	320 734 169,64	320 734 169,64	320 754 169,64
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 000 000,00	194 000 000,00	194 000 000,00	194 000 000,00	194 000 000,00	194 000 000,00
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:	2 485 110,00	2 275 040,00	2 044 390,00	1 804 020,00	1 578 880,00	1 329 610,00
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	812 970,00	697 050,00	582 060,00	445 260,00	300 810,00	154 980,00
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	7 287 466,68	7 261 466,68	7 215 830,36	7 265 830,36	7 265 830,36	7 245 830,36
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 287 466,68	7 261 466,68	7 215 830,36	7 265 830,36	7 265 830,36	7 245 830,36
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:	7 287 466,68	7 261 466,68	7 215 830,36	7 265 830,36	7 265 830,36	7 245 830,36
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	333 000 000,00	333 000 000,00	333 000 000,00	333 000 000,00	333 000 000,00	333 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	331 000 000,00	331 000 000,00	331 000 000,00	331 000 000,00	331 000 000,00	331 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
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	325 704 169,64	325 908 169,64	326 730 785,00	326 730 580,00	329 500 000,00	329 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	320 704 169,64	320 908 169,64	321 730 785,00	321 730 580,00	324 500 000,00	324 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 000 000,00	194 000 000,00	194 000 000,00	194 000 000,00	194 000 000,00	194 000 000,00
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:	1 082 300,00	851 700,00	629 110,00	432 600,00	235 200,00	117 600,00
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	0,00	0,00	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	7 295 830,36	7 091 830,36	6 269 215,00	6 269 420,00	3 500 000,00	3 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 295 830,36	7 091 830,36	6 269 215,00	6 269 420,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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:	7 295 830,36	7 091 830,36	6 269 215,00	6 269 420,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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

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:	26 630 465,36	19 538 635,00	13 269 420,00	7 000 000,00	3 500 000,00	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. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 295 830,36	10 091 830,36	9 269 215,00	9 269 420,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 295 830,36	10 091 830,36	9 269 215,00	9 269 420,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
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)	3,06%	2,90%	2,52%	2,45%	1,36%	1,36%	1,32%	1,32%
8.1 vROD 2020	8.1 vROD 2020	3,06%	2,90%	2,52%	2,45%	1,36%	1,36%	1,32%	1,32%
8.1 vROD 2026	8.1 vROD 2026	3,06%	2,90%	2,52%	2,45%	1,36%	1,36%	1,32%	1,32%
8.1 vROD 2023	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)	4,15%	3,99%	3,61%	3,54%	2,46%	2,46%	2,42%	2,42%
8.2 v2020	8.2 v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	4,15%	3,99%	3,61%	3,54%	2,46%	2,46%	2,42%	2,42%
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)	4,49%	4,40%	4,31%	4,17%	4,03%	4,03%	3,76%	3,76%
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)	4,49%	4,40%	4,31%	4,17%	4,03%	4,03%	3,76%	3,76%
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_8.1 ROD	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 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%
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
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
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)	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
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	6 911 230,36	3 707 230,36	3 384 615,00	3 384 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, 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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				137 030 678,84	55 743 103,71	56 032 721,43	12 290 572,77	2 388 832,25	126 455 230,16
1.a	- wydatki bieżące				43 384 363,87	14 192 906,25	10 412 196,51	8 961 217,53	2 388 832,25	35 955 152,54
1.b	- wydatki majątkowe				93 646 314,97	41 550 197,46	45 620 524,92	3 329 355,24	0,00	90 500 077,62
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:				72 306 000,82	24 706 765,16	35 776 576,21	6 080 860,80	2 388 832,25	68 953 034,42
1.1.1	- wydatki bieżące				22 497 719,65	9 030 738,44	5 248 487,45	3 484 466,94	2 388 832,25	20 152 525,08
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	Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	403 164,73	403 164,73	0,00	0,00	0,00	403 164,73
1.1.1.2	In-Squads - promowanie uczestnictwa dzieci zagrożonych wykluczeniem poprzez aktywną praktykę piłki nożnej, koncentrując się na wartościach obywatelskich, przez specjalnie przeszkolonych profesjonalistów - przyzyskanie się do włączenia społecznego dzieci zagrożonych lub wykluczonych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim	2024	2026	185 562,54	33 307,76	0,00	0,00	0,00	33 307,76
1.1.1.3	Mobilność Edukacyjna. Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych - działania związane z wyjazdem młodzieży szkolnej z opiekunami do wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej	I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim	2024	2026	136 564,68	80 448,39	0,00	0,00	0,00	80 448,39
1.1.1.4	Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JS1, poprzez wzmacnianie zdolności do reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2026	98 250,00	57 970,00	0,00	0,00	0,00	57 970,00
1.1.1.5	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	2025	2028	10 203 170,00	5 412 990,00	2 331 344,02	1 458 835,98	0,00	9 203 170,00
1.1.1.6	Zadolni z Pomorza - Powiat Starogardzki - edycja 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	292 680,00	260 879,88	160 043,93	100 608,19	814 212,00
1.1.1.7	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	1 230 177,56	690 676,52	0,00	0,00	1 920 854,08
1.1.1.8	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	1 520 000,00	1 520 000,00	1 420 000,00	1 842 637,00	6 302 637,00
1.1.1.9	O-WIDZ-e - Bezpieczna przestrzeń, w której zaczyna się niezależność - zwiększenie dostępu do mieszkalnictwa wspomagane i treningowego poprzez tworzenie miejsc w nowo utworzonych mieszkaniach	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2027	2029	1 336 761,12	0,00	445 587,03	445 587,03	445 587,06	1 336 761,12
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 808 281,17	15 676 026,72	30 528 088,76	2 596 393,86	0,00	48 800 509,34
1.1.2.1	Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JS1, poprzez wzmacnianie zdolności do reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2026	806 000,00	264 305,58	0,00	0,00	0,00	264 305,58
1.1.2.2	Przebudowa ośrodków egzaminacyjnych w Powiecie Starogardzkim - kompleksowe działanie mające na celu wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez dostosowanie infrastruktury i wyposażenia w pięciu szkołach prowadzących kształcenie zawodowe do wsparcia odpowiadających potrzebom gospodarki	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2027	17 124 510,57	8 978 199,95	7 698 773,05	0,00	0,00	16 676 973,00
1.1.2.3	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od drogi powiatowej nr 2711G do miejscowości Kotze - zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na klimat i środowisko, poprawa atrakcyjności pobliskiego terenu	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2026	1 216 476,71	1 199 476,71	0,00	0,00	0,00	1 199 476,71

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	2025	2027	7 234 612,78	3 982 580,26	3 252 032,52	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	2027	5 167 730,72	0,00	5 167 730,72	0,00	0,00	5 167 730,72
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 - poprawa dostępności do usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2026	2028	7 789 181,58	0,00	5 192 787,72	2 596 393,86	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	2027	7 469 768,81	4 964,22	7 463 264,75	0,00	0,00	7 468 228,97
1.1.2.8	Budowa mieszkań treningowych i wspomaganych na terenie powiatu starogardzkiego - zwiększenie dostępu do mieszkalnictwa wspomagane i treningowego poprzez tworzenie miejsc w nowoutworzonych mieszkaniach.	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2027	3 000 000,00	1 246 500,00	1 753 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				64 724 678,02	31 036 338,55	20 256 145,22	6 209 711,97	0,00	57 502 195,74
1.3.1.1	Za życiem - kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	20 886 644,22	5 162 167,81	5 163 709,06	5 476 750,59	0,00	15 802 627,46
1.3.1.2	Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JSI, poprzez wzmacnianie zdolności do reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2026	12 364,50	5 308,10	0,00	0,00	0,00	5 308,10
1.3.1.3	Umowa z Wojewodą Pomorskim nr 271FA/2025 na objęcie dofinansowaniem realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na lata 2025-2028 - dofinansowanie przewozów autobusowych	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2028	19 564 941,49	4 871 699,71	5 163 709,06	5 476 750,59	0,00	15 512 159,36
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 krztuśca, który powoduje groźne powikłania	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	20 800,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 838 033,80	25 874 170,74	15 092 436,16	732 961,38	0,00	41 699 568,28
1.3.2.1	Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JSI, poprzez wzmacnianie zdolności do reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2026	185 380,00	60 790,28	0,00	0,00	0,00	60 790,28
1.3.2.2	Przebudowa ośrodków egzaminacyjnych w Powiecie Starogardzkim - kompleksowe działania mające na celu wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez dostosowanie infrastruktury i wyposażenia w pięciu szkołach prowadzących kształcenie zawodowe do wsparcia odpowiadających potrzebom gospodarki	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2027	5 938 637,43	3 311 607,59	2 524 096,20	0,00	0,00	5 835 703,79
1.3.2.3	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od drogi powiatowej nr 2711G do miejscowości Kotęże - zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na klimat i środowisko, poprawa atrakcyjności pobliskiego terenu	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2026	499 789,64	495 879,64	0,00	0,00	0,00	495 879,64
1.3.2.4	Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego oraz budynku dydaktycznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim - dokumentacja techniczna	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2027	1 978 840,93	915 993,45	747 967,48	0,00	0,00	1 663 960,93
1.3.2.5	Termomodernizacja oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2027	1 534 076,06	330 000,00	1 188 578,06	0,00	0,00	1 518 578,06
1.3.2.6	Poprawa dostępności do usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym opieki jednego dnia, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kociewskim Centrum	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2026	2028	2 728 884,16	530 000,00	1 465 922,78	732 961,38	0,00	2 728 884,16

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 – 2042

Podstawę prognozowania poziomu dochodów i wydatków przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 - 2042 stanowiły:

- 1) dochody i wydatki wynikające z projektu budżetu na 2026 rok;
- 2) dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Starogardzkiego za lata od 2019 do 2024 oraz wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku;
- 3) przewidywane dochody ze sprzedaży mienia powiatu;
- 4) zawarte z bankami umowy z tytułu zaciągniętych przez powiat kredytów oraz emisji obligacji w latach ubiegłych;
- 5) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja lipiec 2025r.

DOCHODY

Dochody ogółem (wiersz 1.) stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych i wynoszą na 2026 r. 325.641.210,27 zł.

Podstawą konstruowania dochodów bieżących (wiersz 1.1) na rok 2026 były kalkulacje w zakresie pozyskania realnych dochodów wynikające z przepisów prawa. W skład dochodów bieżących w wysokości 305.583.529,54 zł wchodzi m.in. subwencje, środki z Unii Europejskiej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje na realizację zadań własnych, dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, opłaty komunikacyjne, wpływy z opłat związanych z ochroną środowiska, wpływy z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także wpływy z usług – odpłatności pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Natomiast w latach 2027 – 2029 dla prognozy dochodów bieżących zastosowano wskaźniki dotyczące m.in. średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, a od roku 2030 przyjęto stały poziom dochodów bieżących uznając, że planowanie wzrostów od tego roku obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Wyżej wymienione wskaźniki przedstawiają się następująco:

- na rok 2027 wzrost o 2,6 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2026,
- na rok 2028 wzrost o 2,5 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2027,
- na rok 2029 wzrost o 2,4 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2028.

Dochody majątkowe (wiersz 1.2) w wysokości 20.057.680,73 zł obejmują dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Dochody ze sprzedaży majątku zostały skalkulowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

W poszczególnych latach przedstawiają się one następująco:

- 1) w roku 2026 planuje się sprzedaż następujących nieruchomości i gruntów na kwotę 1.656.000,00 zł:
 - a) nieruchomość niezabudowaną w Janowie - Owidzu - część działki nr 188/29 o powierzchni 5,0039 ha w kwocie 700.000,00 zł,
 - b) nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położone w Bolesławowie - dz. nr 72/2 i 72/3 w kwocie 956.000,00 zł,
- 2) w roku 2027 planuje się sprzedaż następujących nieruchomości i gruntów na kwotę 5.400.000,00 zł:
 - a) nieruchomość niezabudowaną w Janowie - działka nr 121/2 o powierzchni 14,8186ha na kwotę 1.400.000,00 zł,
 - b) część nieruchomości niezabudowanych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Pelplińskiej w obr. 25 - przed podziałem działki nr 3/14, 3/57, 3/55 o łącznej powierzchni 20,2106 ha na kwotę 4.000.000,00 zł,
- 3) w latach 2028-2029 planuje się sprzedaż kolejnych części nieruchomości niezabudowanych przy ul. Pelplińskiej w Starogardzie Gd. za kwotę odpowiednio 4.000.000,00 zł w 2028r. i 2.000.000,00 zł w 2029r.

Natomiast od roku 2030 przyjmuje się dla sprzedaży majątku stanowiącego własność Powiatu wielkości stałe na poziomie sprzedaży z roku 2029.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zostały zaplanowane na rok 2026 w wysokości 18.401.680,73 zł i przedstawiają się następująco:

1) dotacja celowa w kwocie 13.346.226,73 zł z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

2) dofinansowanie z Budżetu Państwa na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu" w kwocie 1.000.000,00 zł

3) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2711G na odcinku Starogard Gdański - Lipinki Królewskie" w kwocie 4.028.854,00 zł,

5) dotacja celowa od Wojewody Pomorskiego na zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzenia czynności kontrolnych w kwocie 26.600,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem (wiersz 2) stanowią sumę wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych i wynoszą na 2026 r. 342.360.008,27 zł.

Wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozuje się w takich wielkościach, aby zachować płynność finansową budżetu Powiatu oraz w celu zabezpieczenia środków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 – 2042. W wydatkach bieżących zawierają się m.in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu oraz wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wykazane w Tabeli nr 2 w poz. 1.1.1.

Wykazane w wierszu 2.1.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2027 planuje się wzrost o 2,6 % przewidywanego wykonania roku 2026, w roku 2028 planuje się wzrost o 2,5 % przewidywanego wykonania roku 2027, w roku 2029 planuje się wzrost o 2,4 % przewidywanego wykonania roku 2028. Natomiast w latach 2030-2042 planuje się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na stałym poziomie zbliżonym do wartości z 2029 roku.

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

Wydatki majątkowe prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 – 2042 obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednoroczne oraz wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wykazane w Tabeli nr 2 pkt 1.1.2 - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i pkt 1.3.2 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

Wynik budżetu (wiersz 3) jest różnicą dochodów ogółem (wiersz 1) i wydatków ogółem (wiersz 2). W roku 2026 prognozuje się deficyt w wysokości 16.718.798,00 zł, który zostanie pokryty:

- w kwocie 13.358.748,00 zł z emisji obligacji planowanych w roku 2026,
- w kwocie 3.360.050,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Natomiast w latach 2027 – 2042 prognozuje się nadwyżkę budżetową, która zostaje przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych.

Przychody budżetu (wiersz 4) w kwocie 23.360.050,00 zł stanowią:

1) planowana emisja obligacji w wysokości 15.000.000,00 zł, z tego kwota 13.358.748,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu, oraz kwota 1.641.252,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

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

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.360.050,00zł. Jest to otrzymana w roku 2025 dotacja z budżetu państwa - rezerwa subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa mostu na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej nr 2207G w obrebie Wojny Dwór, gmina Skarszewy".

W rozchodach budżetu (wiersz 5) – w roku 2026 planuje się kwotę 6.641.252,00 zł, która obejmuje:

- wykup obligacji w wysokości 4.690.000,00 zł. (jedna seria w kwocie 2.590.000 zł wyemitowana w 2020r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu, wynikającego z realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, których Beneficjentem jest Powiat Starogardzki oraz trzy serie wyemitowane na finansowanie planowanego deficytu budżetu: seria w kwocie 600.000,00zł - emisja w 2023r., seria w kwocie 1.000.000,00 zł - emisja w 2024r. oraz seria w kwocie 500.000,00 zł - emisja w 2025r.),

- spłatę rat kredytów w wysokości 1.951.252,00 zł, zaciągniętych przez Powiat w latach 2017-2023 na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

Kwota długu w poszczególnych latach jest stanem zadłużenia Powiatu na koniec każdego roku budżetowego. Planowany stan zadłużenia Powiatu na dzień 31.12.2025 r. wynosi 92.740.454,24 zł i obejmuje:

- 1) kredyty w wysokości 26.030.454,24 zł,
- 2) obligacje w wysokości 66.710.000,00 zł.

W roku 2026 planowana kwota do spłaty zadłużenia wynosi 6.641.252,00 zł, natomiast planowany do zaciągnięcia dług 20.000.000,00 zł. Zatem kwota długu Powiatu na dzień 31.12.2025 r. wynosić będzie 106.099.202,24 zł (wiersz 6).

Planowaną w latach 2027 – 2042 nadwyżkę budżetową (wiersz 3) przeznaczy się na spłatę zaciągniętego przez Powiat długu, wykazanego w wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”.

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

z udziałem środków Unii Europejskiej, środków budżetu państwa oraz środków budżetu powiatu.

Na 2026 r. zaplanowano dochody bieżące (wiersz 9.1) w wysokości 8.797.782,52 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej – 8.218.535,52 zł,
- środki budżetu państwa – 579.247,00 zł.

Wydatki bieżące (wiersz 9.3) na 2026 r. zaplanowano w wysokości - 9.404.068,57 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej - 8.218.535,52 zł,
- środki budżetu państwa - 579.247,00 zł,
- środki budżetu powiatu - 606.286,05 zł.

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

Przedsięwzięcia w niej zawarte finansowane będą z następujących źródeł:

- a) „Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET). Mobilność uczniów i kadry." - planowane wydatki na 2026 r. - 403.164,73zł:
 - środki Unii Europejskiej - 403.164,73 zł,
- b) "In-Squads - promowanie uczestnictwa dzieci zagrożonych wykluczeniem poprzez aktywną praktykę piłki nożnej, koncentrując się na wartościach obywatelskich, przez specjalnie przeszkolonych profesjonalistów"- planowane wydatki na 2026r. - 33.307,76 zł:
 - środki Unii Europejskiej - 33.307,76 zł,
- c) "Mobilność Edukacyjna. Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych"- planowane wydatki na 2026r. - 80.448,39 zł:
 - środki Unii Europejskiej - 80.448,39 zł,
- d) „Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim” - planowane wydatki na 2026 r. - 57.970,00 zł:
 - środki Unii Europejskiej - 45.228,22 zł,
 - środki budżetu państwa - 9.263,61 zł,
 - środki budżetu powiatu - 3.478,17 zł,
- e) "Wybieram przyszłość zawodową - edycja II" - planowane wydatki na 2026r. - 5.412.990,00 zł:

- środki Unii Europejskiej - 4.601.041,50 zł,
 - środki budżetu państwa - 270.649,50 zł,
 - środki budżetu powiatu - 541.299,00 zł,
- f) "Zdolni z Pomorza - Powiat Starogardzki - edycja II"- planowane wydatki na 2026r.
- 292.680,00 zł:
 - środki Unii Europejskiej - 276.419,87 zł,
 - środki budżetu państwa - 16.260,13 zł,
- g) "Kompleksowa integracja imigrantów na terenie MOF Starogardu Gdańskiego"- planowane wydatki na 2026r. - 1.230.177,56 zł:
- środki Unii Europejskiej - 1.045.650,92 zł,
 - środki budżetu państwa - 123.017,76 zł,
 - środki budżetu powiatu - 61.508,88 zł,
- h) "Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji"-planowane wydatki na 2026r.-1.520.000,00 zł:
- środki Unii Europejskiej - 1.359.944,00 zł,
 - środki budżetu państwa - 160.056,00 zł,

W kwocie wydatków bieżących na rok 2026 (wiersz 9.3) zawiera się również przedsięwzięcie jednoroczne finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. "Kształcenie zawodowe młodzieży" z Programu ERASMUS+ Nr umowy 2025 -1- PL01- KA121 - VET - 000312619 w wysokości 373.330,13 zł.

Na 2026 r. zaplanowano dochody majątkowe (wiersz 9.2) w wysokości 13.346.226,73 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej – 13.179.340,70 zł,
- środki budżetu państwa - 166.886,03 zł.

Natomiast wydatki majątkowe (wiersz 9.4) na 2026 r. zaplanowano w wysokości 15.676.026,72 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej - 13.179.340,70 zł,
- środki budżetu państwa - 166.886,03 zł,
- środki budżetu powiatu - 2.329.799,99 zł.

Szczegółowy podział programów i projektów wieloletnich realizowanych z udziałem środków europejskich przedstawia tabela nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” poz. 1.1.2., gdzie na lata 2026-2029 zaplanowano przedsięwzięcia, które zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- a) „Podniesienie ceberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim”
- planowane wydatki na rok 2026 - 264.305,58 zł:
 - środki Unii Europejskiej - 206.211,30zł,
 - środki budżetu państwa - 42.236,03 zł,
 - środki budżetu powiatu - 15.858,25 zł,
 - b) "Przebudowa ośrodków egzaminacyjnych w Powiecie Starogardzkim"- planowane wydatki na rok 2026 - 8.978.199,95 zł:
 - środki Unii Europejskiej - 7.631.469,95 zł,
 - środki budżetu powiatu - 1.346.730,00 zł,
 - c) "Budowa drogi dla pieszych i rowerów od drogi powiatowej nr 2711G do miejscowości Koteże"- planowane wydatki na rok 2026 - 1.199.476,71 zł:
 - środki Unii Europejskiej - 892.747,60 zł,
 - środki budżetu powiatu - 306.729,11 zł,
 - d) "Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego oraz budynku dydaktycznego w II Liceum Ogólnokształcącym w Starogardzie Gdańskim"- planowane wydatki na rok 2026 - 3.982.580,26 zł:
 - środki Unii Europejskiej - 3.385.193,22 zł,
 - środki budżetu powiatu - 597.387,04 zł,
 - e) "Poprawa jakości powietrza i stanu środowiska poprzez wymianę taboru komunikacyjnego na zeroemisyjny"- planowane wydatki na rok 2026 - 4.964,22 zł:
 - środki Unii Europejskiej - 4.193,63 zł,
 - środki budżetu powiatu - 770,59 zł,
 - f) "Budowa mieszkań treningowych i wspomaganych na terenie powiatu starogardzkiego"- planowane wydatki na rok 2026 - 1.246.500,00 zł:
 - środki Unii Europejskiej - 1.059.525,00 zł,
 - środki budżetu państwa - 124.650,00 zł,
 - środki budżetu powiatu - 62.325,00 zł.