

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO**

z dnia 2026 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 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 ze zm.) - Rada Powiatu Starogardzkiego uchwala, co następuje:

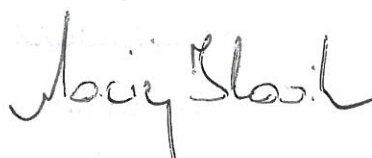
§ 1. Zmienia uchwałę Rady Powiatu Starogardzkiego Nr XVII/142/2025 z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, w treści załącznika do niniejszej uchwały, która obejmuje:

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

§ 2. 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.



Załącznik do uchwały nr
Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia.....2026 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	320 624 261,55	345 816 901,31	331 231 778,84	331 079 724,89	333 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	307 842 457,29	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	53 152 882,20	53 746 343,19	55 090 001,77	56 412 161,81	57 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 090 189,09	41 655 388,08	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:	12 781 804,26	32 288 200,00	9 864 860,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 656 000,00	5 400 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 125 804,26	26 888 200,00	5 864 860,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	337 347 905,30	339 023 649,63	323 969 327,16	323 792 273,21	325 712 548,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	300 331 215,96	294 441 449,63	306 876 097,16	318 792 273,21	320 712 548,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 589 798,30	184 147 007,02	188 750 682,20	193 280 698,57	194 000 000,00
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:	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 pozostałych zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	1 330 440,00	1 244 970,00	1 144 770,00	1 045 170,00	929 070,00
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:	37 016 689,34	44 582 200,00	17 093 230,00	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:	37 016 689,34	44 582 200,00	17 093 230,00	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	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-16 723 643,75	6 793 251,68	7 262 451,68	7 287 451,68	7 287 451,68
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 793 251,68	7 262 451,68	7 287 451,68	7 287 451,68
4	Przychody budżetu	23 364 895,75	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:	3 364 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 364 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek z zaciąganiem długu, 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	6 641 252,00	6 793 251,68	7 262 451,68	7 287 451,68	7 287 451,68

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 641 252,00	6 793 251,68	7 262 451,68	7 287 451,68	7 287 451,68
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:	106 099 202,24	99 305 950,56	92 043 498,88	84 756 047,20	77 468 595,52
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	7 511 241,33	19 087 251,68	14 490 821,68	10 287 451,68	10 287 451,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 876 137,08	19 087 251,68	14 490 821,68	10 287 451,68	10 287 451,68
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)	3,26%	3,44%	3,48%	3,36%	3,32%
8.1 vROD 2020		3,26%	3,44%	3,48%	3,36%	3,32%
8.1 vROD 2026		3,26%	3,44%	3,48%	3,36%	3,32%
8.1 vROD 2023		3,26%	3,44%	3,48%	3,36%	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)	4,36%	8,76%	6,69%	4,86%	4,75%
8.2 v2020		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026		4,36%	8,76%	6,69%	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%	6,38%	6,23%	5,66%	5,86%
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%	6,38%	6,23%	5,66%	5,86%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964 art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	41,39%	37,45%	34,06%	30,86%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w	x	x	x	x	x

	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 864 645,63	4 958 539,88	3 316 303,98	2 366 552,89	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:	8 864 645,63	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	8 284 937,61	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	10 099 204,26	25 888 204,01	5 864 857,87	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:	10 099 204,26	25 888 204,01	5 864 857,87	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 932 318,23	25 712 854,01	5 864 857,87	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	9 475 950,53	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:	9 475 950,53	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	8 289 783,36	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	11 856 000,28	30 296 343,73	6 899 832,82	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:	11 856 000,28	30 296 343,73	6 899 832,82	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 932 318,23	25 712 854,01	5 864 857,87	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:	45 697 734,05	54 994 296,64	19 583 802,69	2 388 832,25	0,00
10.1.1	bieżące	14 121 644,71	10 412 196,51	8 961 217,53	2 388 832,25	0,00
10.1.2	majątkowe	31 576 089,34	44 582 100,13	10 622 585,16	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 641 252,00	6 793 251,68	6 877 851,68	6 902 851,68	0,00
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 – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	325 712 548,32	325 738 548,32	325 784 184,64	325 734 184,64	325 734 184,64	325 754 184,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	320 712 548,32	320 738 548,32	320 784 184,64	320 734 184,64	320 734 184,64	320 754 184,64
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	7 287 451,68	7 261 451,68	7 215 815,36	7 265 815,36	7 265 815,36	7 245 815,36
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 287 451,68	7 261 451,68	7 215 815,36	7 265 815,36	7 265 815,36	7 245 815,36
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 na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 287 451,68	7 261 451,68	7 215 815,36	7 265 815,36	7 265 815,36	7 245 815,36
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	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

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	bieżące	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
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 902 851,68	6 876 851,68	6 831 215,36	6 881 215,36	6 881 215,36	6 881 215,36	6 881 215,36	6 861 215,36	
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 wynikających 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	wpłaty z tytułu wynagrodzeń 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. unieroznienia, 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	

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:						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	331 000 000,00	331 000 000,00	331 000 000,00	331 000 000,00	331 000 000,00	331 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:						
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	325 704 184,64	325 908 184,64	326 730 800,00	326 730 400,00	329 500 000,00	329 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	320 704 184,64	320 908 184,64	321 730 800,00	321 730 400,00	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:						
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:						
2.1.3.1	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)	1 082 300,00	851 700,00	629 110,00	432 600,00	235 200,00	117 600,00
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:						
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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3	Wynik budżetu	7 295 815,36	7 091 815,36	6 269 200,00	6 269 600,00	3 500 000,00	3 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 295 815,36	7 091 815,36	6 269 200,00	6 269 600,00	3 500 000,00	3 500 000,00
4	Przebieg 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:	7 295 815,36	7 091 815,36	6 269 200,00	6 269 600,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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

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)				133 003 404,90	45 697 734,05	54 994 296,64	19 583 802,69	2 388 832,25	122 664 665,63
1.a	- wydatki bieżące				43 374 643,93	14 121 644,71	10 412 196,51	8 961 217,53	2 388 832,25	35 883 891,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 628 760,97	31 576 089,34	44 582 100,13	10 622 585,16	0,00	86 780 774,63
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:				72 296 280,88	20 815 477,18	35 544 831,18	10 384 299,76	2 388 832,25	69 133 440,37
1.1.1	Wydatki bieżące				22 487 999,71	8 959 476,90	5 248 487,45	3 484 466,94	2 388 832,25	20 081 263,54
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	393 444,79	298 064,24	0,00	0,00	0,00	298 064,24
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	38 153,51	0,00	0,00	0,00	38 153,51
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	106 556,59	0,00	0,00	0,00	106 556,59
1.1.1.4	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	60 855,00	0,00	0,00	0,00	60 855,00
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	Zdolni 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 przyszłość, w której zaczyna się niezależność - zwiększenie dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego 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	11 856 000,28	30 296 343,73	6 899 832,82	0,00	49 052 176,83
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	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	2028	17 124 510,57	5 158 173,51	7 467 028,02	4 303 438,96	0,00	16 928 640,49

1.1.2.3	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od drogi powiatowej nr 2711IG 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	1 199 476,71	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	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	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	0,00	2 596 393,86	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	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 wspomaganego i treningowego poprzez tworzenie miejsc w nowoutworzonych mieszkaniach.	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2027	3 000 000,00	1 246 500,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				60 707 124,02	24 882 256,87	19 449 465,46	9 199 502,93	53 531 225,26
1.3.1.1	Za życie - kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 288 538,23	270 600,00	0,00	0,00	270 600,00
1.3.1.2	Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST, poprzez wzmacnianie zdolności do reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2026	12 364,50	5 308,10	0,00	0,00	5 308,10
1.3.1.3	Umowa z Województwa Pomorskiego nr 27/FA/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	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 krztusiec, który powoduje groźne powikłania	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	20 800,00	14 560,00	0,00	0,00	14 560,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 820 479,80	19 720 089,06	14 285 756,40	3 722 752,34	37 728 597,80
1.3.2.1	Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST, poprzez wzmacnianie zdolności do reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2026	185 380,00	60 790,28	0,00	0,00	60 790,28
1.3.2.2	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	2028	5 938 637,43	1 186 379,91	1 717 416,44	2 989 790,96	5 893 587,31
1.3.2.3	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od drogi powiatowej nr 2711IG do miejscowości Koteże - 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	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	1 663 960,93
1.3.2.5	Termomodernizacja oraz podniesienie efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2027	1 534 076,06	330 000,00	1 188 578,06	0,00	1 518 578,06

Uzasadnienie

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

Podstawę prognozowania poziomu dochodów i wydatków przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiły dochody i wydatki wynikające z projektu budżetu na 2026 rok.

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 - 2042 przyjęto uchwałą nr XVII/142/2025 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 17 grudnia 2025 r, którą uaktualniono uchwałą nr XVIII/153/2026 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 28 stycznia 2026r.

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 2025 r., poz. 1483 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 2026 r. wynoszą 320.624.261,55 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 307.842.457,29 zł,
- b) dochody majątkowe 12.781.804,26 zł.

Wydatki ogółem (wiersz 2) stanowią sumę wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. W wyniku zmian wydatki na 2026 r. wynoszą 337.347.905,30 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 300.331.215,96 zł,
- b) wydatki majątkowe 37.016.689,34 zł.

Wynik budżetu (wiersz 3) jest różnicą dochodów ogółem (wiersz 1) i wydatków ogółem (wiersz 2) i deficyt wynosi 16.723.643,75 zł. Deficyt ten zostanie pokryty środkami z emisji obligacji w wysokości 13.358.748,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.364.895,75 zł.

W latach 2027-2042 prognozuje się nadwyżkę budżetową.

Przychody budżetu (wiersz 4) – w roku 2026 wynoszą 23.364.895,75 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 15.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.364.895,75 zł.

Rozchody 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 2.590.000,00 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 trzy serie wyemitowane na finansowanie planowanego deficytu budżetu: seria w kwocie 600.000,00 zł - 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 (wiersz 6) w poszczególnych latach jest stanem zadłużenia Powiatu na koniec każdego roku budżetowego. 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 31.12.2026 r. wynosić będzie 106.099.202,24 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 2026r wynoszą 45.697.734,05 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące objęte limitem 14.121.644,71 zł,
- b) wydatki majątkowe objęte limitem 31.576.089,34 zł.

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

W wydatkach bieżących zmian dokonano:

- a) w pozycji 1.1.1.4 "Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim" poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 60.855,00 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 1.1.2.2 "Przebudowa ośrodków egzaminacyjnych w Powiecie Starogardzkim" poprzez:
 - zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 5.158.173,51 zł,
 - zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2027 do kwoty 7.467.028,02 zł,
 - dodanie limitu zobowiązań na rok 2028 w kwocie 4.303.438,96 zł,

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

- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 1.186.379,91 zł,
- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2027 do kwoty 1.717.416,44 zł,
- dodanie limitu zobowiązań na rok 2028 w kwocie 2.989.790,96 zł,

Skarbnik Powiatu


Joanna Porazik

WICESTAROSTA


Witold Szwedera