

**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 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) - Rada Powiatu Starogardzkiego uchwała, 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.

Maciej Błoski

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	314 423 845,56	346 732 408,52	331 578 791,42	331 101 882,46	333 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	301 001 623,32	314 258 908,52	321 713 931,42	329 101 882,46	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	83 707 434,00	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	44 537 751,95	54 476 550,40	55 437 014,35	56 434 319,38	57 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	43 198 349,37	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:	13 422 222,24	32 473 500,00	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	11 766 222,24	27 073 500,00	5 864 860,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	334 102 268,84	339 939 156,84	324 316 339,74	323 814 430,78	325 712 548,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	295 884 907,54	294 017 156,84	307 223 109,74	318 814 430,78	320 712 548,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 587 690,62	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 tytułu zobowiązań zaciągniętych 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:	38 217 361,30	45 922 000,00	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:	38 217 361,30	45 922 000,00	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	-19 678 423,28	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	26 319 675,28	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:	6 319 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 319 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu		6 641 252,00	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		5 116 715,78	20 241 751,68	14 490 821,68	10 287 451,68	10 287 451,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		11 436 391,06	20 241 751,68	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)		3,24%	3,44%	3,48%	3,36%	3,32%
8.1 vROD 2020			3,24%	3,44%	3,48%	3,36%	3,32%
8.1 vROD 2026			3,24%	3,44%	3,48%	3,36%	3,32%
8.1 vROD 2023			3,24%	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)		4,38%	9,24%	6,71%	4,86%	4,75%
8.2 v2020			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026			4,38%	9,24%	6,71%	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%	6,30%	5,73%	5,93%
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)		7,32%	6,40%	6,33%	5,76%	5,95%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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)		41,10%	37,45%	34,06%	30,86%	0,00%

		x	x	x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 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	5 653 314,18	5 688 747,87	3 672 492,68	2 388 710,46		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:	5 653 314,18	5 688 747,87	3 672 492,68	2 388 710,46		0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 260 623,23	5 247 095,03	3 377 296,37	2 143 301,43		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	9 898 372,96	26 073 501,38	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:	9 898 372,96	26 073 501,38	5 864 857,87	0,00		0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 727 020,93	25 902 681,38	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	8 773 788,10	6 049 952,18	3 880 584,91	2 410 989,82		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:	8 773 788,10	6 049 952,18	3 880 584,91	2 410 989,82		0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 725 950,13	5 247 095,03	3 377 296,37	2 143 301,43		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	11 614 474,04	30 519 670,05	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:	11 614 474,04	30 519 670,05	6 899 832,82	0,00		0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 727 020,93	25 902 681,38	5 864 857,87	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:						
10.1.1	bieżące	44 204 144,48	57 134 777,38	19 979 920,66	2 410 989,82		0,00
10.1.2	majątkowe	13 424 832,46	11 213 661,24	9 357 335,50	2 410 989,82		0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	30 779 312,02	45 921 116,14	10 622 385,16	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 związanych z przejęciem 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		6 902 851,68
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 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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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	333 000 000,00	333 000 000,00	333 000 000,00	333 000 000,00	333 000 000,00	333 000 000,00				
Dochoły ogółem										
Dochoły bieżące, z tego:										
1.1	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	325 712 548,32	325 738 548,32	325 784 184,64	325 734 184,64	325 734 184,64	325 754 184,64				
Wydatki bieżące, w tym:										
2.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.2	812 970,00	697 050,00	582 060,00	445 260,00	300 810,00	154 980,00				
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
Wydatki majątkowe, w tym:										
2.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	7 287 451,68	7 261 451,68	7 215 815,36	7 265 815,36	7 265 815,36	7 245 815,36				
Wynik budżetu										
3.1	7 287 451,68	7 261 451,68	7 215 815,36	7 265 815,36	7 265 815,36	7 245 815,36				
3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	70 181 143,84	62 919 692,16	55 703 876,80	48 438 061,44	41 172 246,08	33 926 430,72	33 926 430,72	33 926 430,72	33 926 430,72	33 926 430,72	33 926 430,72
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 287 451,68	10 261 451,68	10 215 815,36	10 265 815,36	10 265 815,36	10 245 815,36	10 245 815,36	10 245 815,36	10 245 815,36	10 245 815,36	10 245 815,36
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 287 451,68	10 261 451,68	10 215 815,36	10 265 815,36	10 265 815,36	10 245 815,36	10 245 815,36	10 245 815,36	10 245 815,36	10 245 815,36	10 245 815,36
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,27%	3,23%	3,17%	3,15%	3,12%	3,07%	3,07%	3,12%	3,12%	3,12%	3,07%
8.1 vROD 2020		3,27%	3,23%	3,17%	3,15%	3,12%	3,07%	3,07%	3,12%	3,12%	3,12%	3,07%
8.1 vROD 2026		3,27%	3,23%	3,17%	3,15%	3,12%	3,07%	3,07%	3,12%	3,12%	3,12%	3,07%
8.1 vROD 2023		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	4,66%	4,58%	4,47%	4,41%	4,32%	4,22%	4,22%	4,32%	4,32%	4,32%	4,22%
8.2 v2020		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026		4,66%	4,58%	4,47%	4,41%	4,32%	4,22%	4,22%	4,32%	4,32%	4,32%	4,22%
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)	6,05%	5,92%	5,60%	5,61%	4,92%	4,58%	4,58%	4,92%	4,92%	4,92%	4,58%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,07%	5,95%	5,60%	5,61%	4,92%	4,58%	4,58%	4,92%	4,92%	4,92%	4,58%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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.2024.1.1756)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 902 851,68	6 876 851,68	6 831 215,36	6 881 215,36	6 881 215,36	6 881 215,36	6 881 215,36	6 881 215,36	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	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych porczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu 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	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	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 w 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 w 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	325 704 184,64	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 wymagrodzenia 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	7 295 815,36	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	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 zaciągnięciem 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	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	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

9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	x
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 911 215,36	3 707 215,36	3 384 600,00	3 384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				133 424 638,65	44 204 144,48	57 134 777,38	19 979 920,66	2 410 989,82	123 729 832,34
1.a	- wydatki bieżące				43 253 638,99	13 424 832,46	11 213 661,24	9 357 335,50	2 410 989,82	36 406 819,02
1.b	- wydatki majątkowe				90 170 999,66	30 779 312,02	45 921 116,14	10 622 585,16	0,00	87 323 013,32
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:				72 154 758,95	19 874 821,62	36 569 622,23	10 780 417,73	2 410 989,82	69 635 851,40
1.1.1	- wydatki bieżące				22 364 677,70	8 260 347,58	6 049 952,18	3 880 584,91	2 410 989,82	20 601 874,49
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 - przyzwylenie się do włączenia społecznego dzieci zagrożonych lub wykluczonych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine 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 JSI, poprzez wzmocnienie 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	Zdolni z Pomorza - Powiat Starogardzki - 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	4 283 169,69	3 043 911,35	1 858 128,76	0,00	9 185 209,80
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza - Powiat Starogardzki - edycja II - zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju, poprzez własną 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	344 223,74	283 948,50	147 693,00	122 765,76	898 631,00
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	1 820 220,00	1 096 060,63	690 676,52	0,00	0,00	1 786 737,15

1.1.1.8	Nadwiński Rozwój Kwalifikacji - podniesienie kwalifikacji osób dorosłych mieszkających na obszarze subregionu nadwińskiego, 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	1 979 781,51	1 520 000,00	1 420 000,00	1 842 637,00	6 762 418,51
1.1.1.9	O-WIDZ-ę - Bezpieczna przestrzeń, 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
1.1.1.10	"EU-COE" - Kształtowanie pozytywnych narracji na temat równości płci w Internecie wśród nastolatków w UE - zapobieganie i zwalczanie wszelkich form przemocy wobec kobiet, a także przemocy wobec innych grup ryzyka	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim	2026	2028	128 487,57	53 482,67	65 828,78	9 176,12	0,00	128 487,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 790 081,25	11 614 474,04	30 519 670,05	6 899 832,82	0,00	49 033 976,91
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	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	7 217 052,86	3 696 394,02	3 520 658,84	0,00	0,00	7 217 052,86
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 wspomaganym na terenie powiatu starogardzkiego - zwiększenie dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego poprzez tworzenie miejsc w nowo utworzonych mieszkaniach	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2027	2 999 360,00	1 291 160,00	1 708 200,00	0,00	0,00	2 999 360,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				61 269 879,70	24 329 322,86	20 565 155,15	9 199 502,93	0,00	54 093 980,94
1.3.1	- wydatki bieżące				20 888 961,29	5 164 484,88	5 163 709,06	5 476 750,59	0,00	15 804 944,53

1.3.1.1	Za życiem - kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 288 538,23	270 600,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00
1.3.1.2	Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST, poprzez wzmocnienie zdolności do reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2026	14 681,57	7 625,17	0,00	0,00	0,00	7 625,17
1.3.1.3	Umowa z Wojewodą Pomorskim nr 27/IF.A/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 krzusca 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	0,00	14 560,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 380 918,41	19 164 837,98	15 401 446,09	3 722 752,34	0,00	38 289 036,41
1.3.2.1	Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST, poprzez wzmocnienie 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 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	0,00	5 893 587,31
1.3.2.3	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od drogi powiatowej nr 2711IG 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	2 316 345,65	1 020 942,37	980 523,28	0,00	0,00	2 001 465,65
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 Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim - Poprawa dostępności do usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej	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
1.3.2.7	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	1 817 367,58	1 141,78	1 815 871,64	0,00	0,00	1 817 013,42
1.3.2.8	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do wjazdu Autostrady A1 Kopyrkowo. Etap I Skórcz - Mirotki - Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Pomorskiego na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Modernizacja boiska szkolnego - wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kazimierza Kierejczyka w Starogardzie Gdańskim - rozwój infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu - rozwój infrastruktury sportowej w powiecie	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2027	4 222 933,89	1 339 800,00	2 883 133,89	0,00	0,00	4 222 933,89

1.3.2.11	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 13 w Starogardzie Gdańskim na pomieszczenia biurowe dla Urzędu - zaadaptowanie pomieszczeń na potrzeby związane z działalnością Urzędu Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	703 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00
1.3.2.12	Przebudowa mostu na rzece Wiercisa w ciągu drogi powiatowej nr 2207G w obrębie Wolny Dwór, gmina Skarszewy - znaczne poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	5 343 600,00	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00	5 319 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2711IG na odcinku Starogard Gdański - Lipinki Królewskie - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim	2025	2026	5 778 904,00	5 778 904,00	0,00	0,00	0,00	5 778 904,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Skarszewy - Okole - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim	2025	2027	4 212 000,00	150 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739G Barłożno-Kierwałd - wzrost bezpieczeństwa pieszych i kierowców	Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim	2026	2027	1 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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 2025r, którą uaktualniono uchwałą nr XVIII/153/2026 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 28 stycznia 2026r, uchwałą nr XIX/174/2026 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 lutego 2026r oraz uchwałą nr XX/178/2026 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 marca 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 314.423.845,56 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 301.001.623,32 zł,
- b) dochody majątkowe 13.422.222,24 zł.

Wydatki ogółem (wiersz 2) stanowią sumę wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. W wyniku zmian wydatki na 2026 r. wynoszą 334.102.268,84 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 295.884.907,54 zł,
- b) wydatki majątkowe 38.217.361,30 zł.

Wynik budżetu (wiersz 3) jest różnicą dochodów ogółem (wiersz 1) i wydatków ogółem (wiersz 2) i deficyt wynosi 19.678.423,28 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 6.319.675,28 zł.

W latach 2027-2042 prognozuje się nadwyżkę budżetową.

Przychody budżetu (wiersz 4) – w roku 2026 wynoszą 26.319.675,28 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 6.319.675,28 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 44.204.144,48 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące objęte limitem 13.424.832,46 zł,
- b) wydatki majątkowe objęte limitem 30.779.312,02 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 1.1.1.8 "Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji" poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 1.979.781,51 zł,
- b) dodanie pozycji 1.1.1.10 "EU-COE - Kształtowanie pozytywnych narracji na temat równości płci w Internecie wśród nastolatków" :
 - z limitem zobowiązań w roku 2026 do kwoty 53.482,67 zł,
 - z limitem zobowiązań w roku 2027 do kwoty 65.828,78 zł,
 - z limitem zobowiązań w roku 2028 do kwoty 9.176,12 zł,
- c) w pozycji 1.3.1.2 "Podniesienie cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim" poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 7.625,17 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 1.3.2.10 "Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Technikum im. gen. Józefa Hallera w Owidzu" poprzez:
- zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 1.339.800,00 zł,
 - zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2027 do kwoty 2.883.133,89 zł,

Skarbnik Powiatu
Prez
Joanna Porazik

STAROSTA
Wioleta Strzemkowska-Koskolewska
Wioleta Strzemkowska-Koskolewska