

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 Błaszczak

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	Dochoły ogółem	316 861 985,48	345 932 208,52	332 578 791,42	331 101 882,46	333 000 000,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	301 574 563,24	314 258 908,52	321 713 931,42	329 101 882,46	331 000 000,00
1.1.1	dochoły 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	dochoły 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	44 610 283,23	54 476 550,40	55 437 014,35	56 434 319,38	57 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	43 698 758,01	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	Dochoły majątkowe, w tym:	15 287 422,24	31 673 300,00	10 864 860,00	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	13 631 422,24	26 273 300,00	6 864 860,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	336 540 408,76	339 138 956,84	325 316 339,74	323 814 430,78	325 712 548,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	296 947 847,46	293 961 156,84	306 139 975,74	318 814 430,78	320 712 548,32
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 774 221,62	184 091 007,02	187 667 548,20	193 280 698,57	194 000 000,00
2.1.2	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 630 700,00	3 390 690,00	3 159 550,00	2 932 500,00	2 730 860,00
2.1.3.1	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odssetki 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 odssetki 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:	39 592 561,30	45 177 800,00	19 176 364,00	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:	39 592 561,30	45 177 800,00	19 176 364,00	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	Przechoły 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 przychoły niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły 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: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	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	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	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 dokonana 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	4 626 715,78	20 297 751,68	15 573 955,68	10 287 451,68	10 287 451,68
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 946 391,06	20 297 751,68	15 573 955,68	10 287 451,68	10 287 451,68
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, w 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)	3,48%	3,44%	3,48%	3,36%	3,32%
8.1 vROD 2020						
8.1 vROD 2026		3,48%	3,44%	3,48%	3,36%	3,32%
8.1 vROD 2023		3,48%	3,44%	3,48%	3,36%	3,32%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,43%	9,26%	7,11%	4,86%	4,75%
8.2 v2020		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026		4,43%	9,26%	7,11%	4,86%	4,75%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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%	6,39%	6,31%	5,80%	6,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, w 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%	6,41%	6,34%	5,82%	6,02%
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 wzoru, w 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. 296: ustawy Dz.U.2024.1756)	41,03%	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

9.1	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	Dochoły 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	Dochoły 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	2 410 989,38	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	42 870 461,54	56 391 443,49	22 063 054,55	2 410 989,82	0,00
10.1.2	majątkowe	13 430 949,52	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	29 439 512,02	45 177 782,25	12 705 719,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	6 641 252,00	6 793 251,68	6 877 851,68	6 902 851,68	6 902 851,68
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	wpłaty 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									
1.1	333 000 000,00	333 000 000,00	333 000 000,00	333 000 000,00	333 000 000,00	333 000 000,00				
1.1.1	331 000 000,00	331 000 000,00	331 000 000,00	331 000 000,00	331 000 000,00	331 000 000,00				
1.1.2	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2	Wydatki ogółem									
2.1	325 712 548,32	325 738 548,32	325 784 184,64	325 734 184,64	325 734 184,64	325 754 184,64				
2.1.1	320 712 548,32	320 738 548,32	320 784 184,64	320 734 184,64	320 734 184,64	320 754 184,64				
2.1.2	194 000 000,00	194 000 000,00	194 000 000,00	194 000 000,00	194 000 000,00	194 000 000,00				
2.1.2.1	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				
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	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	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									
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Rozchody budżetu									
5.1	7 287 451,68	7 261 451,68	7 215 815,36	7 265 815,36	7 265 815,36	7 245 815,36				
5.1.1	7 287 451,68	7 261 451,68	7 215 815,36	7 265 815,36	7 265 815,36	7 245 815,36				
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.4	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 spłaty zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 902 851,68	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	6 861 215,36	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Wydatki ogółem	325 704 184,64	325 908 184,64	326 730 800,00	326 730 400,00	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				
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				
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:	1 082 300,00	851 700,00	629 110,00	432 600,00	235 200,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Wynik budżetu	7 295 815,36	7 091 815,36	6 269 200,00	6 269 600,00	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				
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 295 815,36	7 091 815,36	6 269 200,00	6 269 600,00	3 500 000,00				
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	7 295 815,36	7 091 815,36	6 269 200,00	6 269 600,00	3 500 000,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

zobowiązań										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	26 630 615,36	19 538 800,00	13 269 600,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 295 815,36	10 091 815,36	9 269 200,00	9 269 600,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 295 815,36	10 091 815,36	9 269 200,00	9 269 600,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,06%	2,90%	2,52%	2,45%	1,36%	1,36%	1,36%	1,32%	1,32%
8.1 vROD 2020		3,06%	2,90%	2,52%	2,45%	1,36%	1,36%	1,36%	1,32%	1,32%
8.1 vROD 2026		3,06%	2,90%	2,52%	2,45%	1,36%	1,36%	1,36%	1,32%	1,32%
8.1 vROD 2023		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,15%	3,99%	3,61%	3,54%	2,46%	2,46%	2,42%	2,42%	2,42%
8.2 v2020		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026		4,15%	3,99%	3,61%	3,54%	2,46%	2,46%	2,42%	2,42%	2,42%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,49%	4,40%	4,31%	4,17%	4,03%	4,03%	3,76%	3,76%	3,76%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,49%	4,40%	4,31%	4,17%	4,03%	4,03%	3,76%	3,76%	3,76%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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%
art15zoc_8_1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 Dz.U.2022.1964/art.296c ustawy Dz.U.2024.1756	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2	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 związanych z tytułu 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 przekształconych 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 wyłącznie 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 – 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
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 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
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						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
I.a	- wydatki bieżące				133 424 638,65	42 870 461,54	56 391 443,49	22 063 054,55	2 410 989,82	123 735 949,40
I.b	- wydatki majątkowe				43 253 638,99	13 430 949,52	11 213 661,24	9 357 335,50	2 410 989,82	36 412 936,08
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:				90 170 999,66	29 439 512,02	45 177 782,25	12 705 719,05	0,00	87 323 013,32
1.1.1	- wydatki bieżące				72 154 758,95	19 874 821,62	36 569 622,23	10 780 417,73	2 410 989,82	69 635 851,40
1.1.1.1	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	22 364 677,70	8 260 347,58	6 049 952,18	3 880 584,91	2 410 989,82	20 601 874,49
1.1.1.2	In-Squads - promowanie uczestnictwa dzieci zagrożonych wykluczeniem poprzez aktywną praktykę piłki nożnej, koncentrując się na wartościach obywatelskich, przez specjalnie przeszkolonych profesjonalistów - przyzyczenie 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	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 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	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	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	1 979 781,51	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 wspomagającego 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	Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim	2024	2026	806 000,00	264 305,58	0,00	0,00	0,00	264 305,58

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, uchwałą nr XX/178/2026 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 marca 2026r oraz uchwałą nr XXI/186/2026 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 29 kwietnia 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 316.861.985,48 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 301.574.563,24 zł,
- b) dochody majątkowe 15.287.422,24 zł.

Wydatki ogółem (wiersz 2) stanowią sumę wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. W wyniku zmian wydatki na 2026 r. wynoszą 336.540.408,76 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 296.947.847,46 zł,

b) wydatki majątkowe 39.592.561,30 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 42.870.461,54 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące objęte limitem 13.430.949,52 zł,
- b) wydatki majątkowe objęte limitem 29.439.512,02 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 1.3.1.4 "Program polityki zdrowotnej profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+" poprzez zwiększenie limitu zobowiązań w roku 2026 do kwoty 20.677,06 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"
 - usunięcie limitu zobowiązań z roku 2026,
 - zmniejszenie limitu zobowiązań w roku 2027 do kwoty 2.139.800,00 zł,
 - dodanie limitu zobowiązań na rok 2028 na kwotę 2.083.133,89 zł,

Skarbnik Powiatu

Joanna Porazik

STAROSTA

Wioleta Strzemkowska-Konkolewska