UCHWAŁA NR 149/941/2018
ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) - Zarząd Powiatu Starogardzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala projekt uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Leszek Burczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 149/941/2018

Zarządu Powiatu Starogardzkiego

z dnia 14 listopada 2018 r.

Projekt
Uchwała Nr .....
Rady Powiatu Starogardzkiego

z dnia ..... 2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) - Rada Powiatu Starogardzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2032, w treści załącznika do niniejszej uchwały, która obejmuje:

1) Wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2032 - Tabela nr 1,

2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Tabela nr 2.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Powiatu Starogardzkiego nr XXXVI/295/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. ze zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019 - 2032 - Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**158 519 967,72**	**149 505 682,02**	**145 418 156,80**	**148 503 610,72**	**146 500 000,00**	**146 500 000,00**	**146 500 000,00**
1.1	Dochody bieżące	136 507 466,32	139 920 152,98	143 418 156,80	147 003 610,72	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 246 376,00	28 952 535,40	29 676 348,79	30 418 257,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	512 500,00	525 312,50	538 445,31	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 722 355,06	4 840 413,94	4 961 424,28	5 085 459,89	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	67 149 025,00	68 827 750,63	70 548 444,39	72 312 155,50	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 789 775,18	22 334 519,56	22 892 882,55	23 465 204,61	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	22 012 501,40	9 585 529,04	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 092 000,00	2 052 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 920 501,40	7 533 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**175 683 132,44**	**148 348 846,74**	**141 869 721,52**	**144 504 063,68**	**142 500 452,96**	**142 500 452,96**	**142 486 052,80**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	131 215 249,32	127 378 971,60	133 813 921,52	137 504 063,68	137 500 452,96	137 500 452,96	137 486 052,80
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	914 665,98	1 246 444,25	1 446 093,03	1 195 706,37	1 117 988,97	1 125 513,06	888 015,98
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	914 665,98	1 246 444,25	1 446 093,03	1 195 706,37	1 117 988,97	1 125 513,06	888 015,98
2.1.3.1.1	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	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	445 504,35	782 252,33	1 043 339,96	834 385,32	808 656,00	864 936,50	677 375,41
2.2	Wydatki majątkowe	44 467 883,12	20 969 875,14	8 055 800,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-17 163 164,72**	**1 156 835,28**	**3 548 435,28**	**3 999 547,04**	**3 999 547,04**	**3 999 547,04**	**4 013 947,20**
4	**Przychody budżetu**	**20 195 000,00**	**1 875 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	20 195 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	17 163 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**3 031 835,28**	**3 031 835,28**	**3 548 435,28**	**3 999 547,04**	**3 999 547,04**	**3 999 547,04**	**4 013 947,20**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 031 835,28	3 031 835,28	3 548 435,28	3 999 547,04	3 999 547,04	3 999 547,04	4 013 947,20
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	**Kwota długu**	**51 170 257,74**	**47 690 112,64**	**42 752 788,32**	**38 753 241,28**	**34 753 694,24**	**30 754 147,20**	**26 740 200,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**3 712 198,86**	**1 388 889,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 292 217,00	12 541 181,38	9 604 235,28	9 499 547,04	7 499 547,04	7 499 547,04	7 513 947,20
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 292 217,00	12 541 181,38	9 604 235,28	9 499 547,04	7 499 547,04	7 499 547,04	7 513 947,20
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,49%	2,86%	3,43%	3,50%	3,49%	3,50%	3,35%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,21%	2,34%	2,72%	2,94%	2,94%	2,91%	2,88%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,21%	2,34%	2,72%	2,94%	2,94%	2,91%	2,88%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,03%	9,76%	7,98%	7,41%	6,14%	6,14%	6,15%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,20%	4,66%	5,61%	7,26%	8,38%	7,18%	6,56%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,20%	4,66%	5,61%	7,26%	8,38%	7,18%	6,56%
9.7	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
9.7.1	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
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**1 156 835,28**	**3 548 435,28**	**3 999 547,04**	**3 999 547,04**	**3 999 547,04**	**4 013 947,20**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 156 835,28	3 548 435,28	3 999 547,04	3 999 547,04	3 999 547,04	4 013 947,20
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 405 429,00	80 365 564,73	82 374 703,84	84 434 071,44	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 497 071,00	15 884 497,78	16 281 610,22	16 688 650,47	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	41 740 289,94	22 349 997,77	492 740,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 283 307,82	1 380 122,63	436 940,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	39 456 982,12	20 969 875,14	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	39 396 982,12	20 969 875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 915 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**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**

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 920 632,18	1 029 536,88	132 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 816 659,27	963 850,92	118 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 816 659,27	963 850,92	118 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 320 501,40	7 533 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 776 588,13	6 647 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	16 776 588,13	6 647 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 048 107,82	1 082 522,63	139 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 816 659,27	963 850,92	118 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 048 107,82	1 082 522,63	139 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 271 982,12	18 409 875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 776 588,13	6 647 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 271 982,12	18 409 875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	20 726 842,54	11 881 315,35	20 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 726 842,54	11 881 315,35	20 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 726 842,54	11 881 315,35	20 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 726 842,54	11 881 315,35	20 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	15 695 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 695 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 695 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	15 695 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	3 712 198,86	1 388 889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	2 083 333,32	2 323 309,82	1 388 889,04	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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

14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 031 835,28	3 031 835,28	3 548 435,28	3 999 547,04	3 999 547,04	3 999 547,04	4 013 947,20
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 712 198,86	1 388 889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 083 333,32	2 323 309,82	1 388 889,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Dochody ogółem**	**146 500 000,00**	**146 500 000,00**	**146 500 000,00**	**146 500 000,00**	**146 500 000,00**	**146 500 000,00**	**146 500 000,00**
1.1	Dochody bieżące	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**142 734 200,00**	**143 024 200,00**	**142 724 200,00**	**142 549 200,00**	**142 549 200,00**	**142 549 200,00**	**142 629 600,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	137 734 200,00	138 024 200,00	137 724 200,00	137 549 200,00	137 549 200,00	137 549 200,00	137 629 600,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	795 234,73	613 194,75	460 695,33	467 760,44	295 482,05	193 609,56	91 953,81
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	795 234,73	613 194,75	460 695,33	467 760,44	295 482,05	193 609,56	91 953,81
2.1.3.1.1	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	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	631 536,90	479 443,72	356 787,71	393 605,81	241 746,00	160 476,00	79 223,96
2.2	Wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3	**Wynik budżetu**	**3 765 800,00**	**3 475 800,00**	**3 775 800,00**	**3 950 800,00**	**3 950 800,00**	**3 950 800,00**	**3 870 400,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**3 765 800,00**	**3 475 800,00**	**3 775 800,00**	**3 950 800,00**	**3 950 800,00**	**3 950 800,00**	**3 870 400,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 765 800,00	3 475 800,00	3 775 800,00	3 950 800,00	3 950 800,00	3 950 800,00	3 870 400,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	**Kwota długu**	**22 974 400,00**	**19 498 600,00**	**15 722 800,00**	**11 772 000,00**	**7 821 200,00**	**3 870 400,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 265 800,00	6 975 800,00	7 275 800,00	7 450 800,00	7 450 800,00	7 450 800,00	7 370 400,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 265 800,00	6 975 800,00	7 275 800,00	7 450 800,00	7 450 800,00	7 450 800,00	7 370 400,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,11%	2,79%	2,89%	3,02%	2,90%	2,83%	2,70%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,68%	2,46%	2,65%	2,75%	2,73%	2,72%	2,65%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,68%	2,46%	2,65%	2,75%	2,73%	2,72%	2,65%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,98%	5,79%	5,99%	6,11%	6,11%	6,11%	6,05%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,14%	6,09%	5,97%	5,92%	5,96%	6,07%	6,11%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,14%	6,09%	5,97%	5,92%	5,96%	6,07%	6,11%
9.7	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
9.7.1	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
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**3 765 800,00**	**3 475 800,00**	**3 775 800,00**	**3 950 800,00**	**3 950 800,00**	**3 950 800,00**	**3 870 400,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 765 800,00	3 475 800,00	3 775 800,00	3 950 800,00	3 950 800,00	3 950 800,00	3 870 400,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**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**
12.1	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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
12.3.1	- w tym 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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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
12.4.1	- w tym 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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 765 800,00	3 475 800,00	3 775 800,00	3 950 800,00	3 950 800,00	3 950 800,00	3 870 400,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 995 961,26	41 740 289,94	22 349 997,77	492 740,96	0,00	64 583 028,67
1.a	- wydatki bieżące				8 436 550,65	2 283 307,82	1 380 122,63	436 940,96	0,00	4 100 371,41
1.b	- wydatki majątkowe				87 559 410,61	39 456 982,12	20 969 875,14	55 800,00	0,00	60 482 657,26
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. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.), z tego:				87 645 745,59	39 320 089,94	19 492 397,77	139 340,96	0,00	58 951 828,67
1.1.1	- wydatki bieżące				7 338 350,65	2 048 107,82	1 082 522,63	139 340,96	0,00	3 269 971,41
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - Powiat Starogardzki - wspieranie uczniów uzdolnionych z terenu powiatu starogardzkiego z zakresu matematyki, fizyki i informatyki	Starostwo Powiatowe	2016	2021	993 689,40	242 143,01	214 775,00	139 340,96	0,00	596 258,97
1.1.1.2	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - szkolenia zagraniczne w Hiszpanii i na Malcie dla kadry edukacji szkolnej	I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie	2017	2019	174 542,45	4 539,50	0,00	0,00	0,00	4 539,50
1.1.1.3	Wybieram przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim - zwiększenie zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Starogardzkim oraz podniesienia jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2016	2020	4 723 504,07	1 476 227,20	837 999,25	0,00	0,00	2 314 226,45
1.1.1.4	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim - podniesienie jakości usług medycznych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	285 029,00	68 870,96	0,00	0,00	0,00	68 870,96
1.1.1.5	Local Treasures in European Context - Działania związane z wyjazdem młodzieży szkolnej z opiekunami na Sycylię, do Turcji, Portugalii i Rumunii.	I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie	2018	2020	106 939,73	32 266,15	29 748,38	0,00	0,00	62 014,53
1.1.1.6	Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim - wzrost poziomu kwalifikacji zawodowej uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz dostosowanie ich wyposażenia i infrastruktury do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 054 646,00	224 061,00	0,00	0,00	0,00	224 061,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 307 394,94	37 271 982,12	18 409 875,14	0,00	0,00	55 681 857,26
1.1.2.1	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gd. oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych - poprawa jakości, zakresu i dostępności specjalistycznych usług medycznych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	49 844 294,57	30 831 912,12	18 409 875,14	0,00	0,00	49 241 787,26
1.1.2.2	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim - podniesienie jakości usług medycznych	Starostwo Powiatowe	2017	2019	3 533 998,98	1 179 921,48	0,00	0,00	0,00	1 179 921,48

1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Starogardzkiego MOF	Starostwo Powiatowe	2016	2019	9 607 900,74	3 973 139,75	0,00	0,00	0,00	3 973 139,75
1.1.2.5	Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem obiektów 2 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego w Powiecie Starogardzkim w ramach kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w województwie pomorskim - wzrost poziomu kwalifikacji zawodowej uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz dostosowanie ich wyposażenia i infrastruktury do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki	Starostwo Powiatowe	2017	2019	17 321 200,65	1 287 008,77	0,00	0,00	0,00	1 287 008,77
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				8 350 215,67	2 420 200,00	2 857 600,00	353 400,00	0,00	5 631 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 098 200,00	235 200,00	297 600,00	297 600,00	0,00	830 400,00
1.3.1.1	Za życiem - kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	1 098 200,00	235 200,00	297 600,00	297 600,00	0,00	830 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 252 015,67	2 185 000,00	2 560 000,00	55 800,00	0,00	4 800 800,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu starogardzkiego poprzez przebudowę dróg powiatowych - Etap I - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2019	1 931 042,78	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2707G na odcinku Starogard Gdański-Linowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej i budowy zjazdów - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2019	327 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2416G na fragmencie ul.Szturmowskiego w kierunku wybudowań w Pogódkach - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	109 610,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Ulepszenie budynku Szpitala - budowa bloku operacyjnego - nadzór inwestorski	Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego	2016	2020	345 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2704G w miejscowości Szachta, gm. Osieczna - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2711G w zakresie: budowy ścieżki rowerowej, budowy zjazdów - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu na rzece Wierzycy w ciągu drogi powiatowej nr 2718G w miejscowości Klonówka - zwiększenie nośności użytkowej obiektu i poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	2 540 000,00	40 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
1.3.2.8	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2715G Dąbrówka - Bobowo na odc. Dabrówka - boisko sportowe w Dabrówce - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	135 091,74	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa zatoki autobusowej i chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2717G Rywałd-Brzeźno na odcinku szkoła - boisko sportowe w Rywałdzie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	378 471,15	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej - częściowe docieplenie budynku mające na celu zmniejszenie utraty ciepła i oszczędności w kosztach co i cw.	Dom Pomocy Społecznej	2019	2021	125 800,00	20 000,00	50 000,00	55 800,00	0,00	125 800,00