

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI**

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Starogard Gdański na lata 2024 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226 ust. 1, 2a i 3, art. 227 ust. 1 i 2, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXII/752/2023 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Starogard Gdański na lata 2024 - 2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Starogard Gdański stanowiąca załącznik nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Hince

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Gminy Starogard Gdański - Załącznik nr 1 doUchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 listopada 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	67 102 797,37	64 500 027,75	12 978 096,00	127 414,07	13 286 631,00	25 689 831,40	12 418 055,28	8 553 268,95	2 602 769,62	66 936,06	2 535 394,71
Wykonanie 2018	74 164 021,35	71 149 540,11	15 668 984,00	222 248,80	13 935 870,00	27 871 224,26	13 451 213,05	9 249 854,35	3 014 481,24	10 116,00	3 004 365,25
Wykonanie 2019	87 169 263,95	78 691 769,49	18 105 897,00	224 316,52	15 126 294,00	29 373 392,70	15 861 869,27	9 227 786,64	8 477 494,46	87 180,30	8 314 999,60
Wykonanie 2020	104 172 658,64	86 412 577,13	17 450 705,00	358 285,25	15 251 925,00	34 231 106,64	19 120 555,24	9 690 738,56	17 760 081,51	188 528,02	17 571 553,49
Wykonanie 2021	104 628 799,48	97 503 619,78	19 889 080,00	826 938,80	19 381 356,00	34 490 993,67	22 915 251,31	10 652 498,86	7 125 179,70	1 464 177,82	5 661 001,88
Wykonanie 2022	113 092 928,50	103 138 226,01	21 117 891,57	400 426,00	16 738 500,00	39 861 483,50	25 019 924,94	11 647 150,48	9 954 702,49	717 591,92	7 987 558,02
Plan 3 kw. 2023	94 673 791,18	80 033 115,32	17 306 547,00	673 905,00	23 320 122,00	14 517 365,32	24 215 176,00	11 491 500,00	14 640 675,86	500 000,00	14 140 675,86
Wykonanie 2023	103 159 971,57	85 200 625,33	17 306 547,00	673 905,00	23 603 225,05	16 623 211,02	26 993 737,26	13 307 947,44	17 959 346,24	207 458,87	17 676 198,87
2024	112 992 244,40	97 944 527,34	23 585 969,00	979 017,00	28 275 378,00	20 351 894,31	24 752 269,03	11 941 000,00	15 047 717,06	8 000 000,00	7 047 717,06
2025	103 388 436,00	86 432 740,00	24 411 480,00	1 013 080,00	25 412 180,00	10 510 860,00	25 085 140,00	12 538 050,00	16 955 696,00	1 000 000,00	15 955 696,00
2026	100 805 443,24	92 255 315,00	25 265 880,00	1 048 750,00	25 833 790,00	10 878 740,00	29 228 155,00	13 164 950,00	8 550 128,24	1 000 000,00	7 550 128,24
2027	95 921 421,53	92 889 480,00	26 150 190,00	1 085 450,00	26 737 970,00	11 259 500,00	27 656 370,00	13 823 200,00	3 031 941,53	1 000 000,00	2 031 941,53
2028	92 889 480,00	92 889 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 656 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 889 480,00	92 889 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 656 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 889 480,00	92 889 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 656 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	92 889 480,00	92 889 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 656 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	92 889 480,00	92 889 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	92 889 480,00	92 889 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	67 071 529,98	56 879 933,69	19 346 942,21	0,00	0,00	174 623,56	0,00	0,00	0,00	10 191 596,29	10 191 596,29	849 827,53
Wykonanie 2018	77 042 508,19	61 217 987,08	20 881 578,42	0,00	0,00	135 321,88	0,00	0,00	0,00	15 824 521,11	15 824 521,11	2 827 636,13
Wykonanie 2019	90 236 780,98	67 502 356,58	22 678 620,18	0,00	0,00	266 609,32	0,00	0,00	0,00	22 734 424,40	22 734 424,40	862 137,89
Wykonanie 2020	95 070 921,36	76 650 383,66	24 546 118,49	0,00	0,00	211 640,64	0,00	0,00	0,00	18 420 537,70	18 420 537,70	1 577 560,74
Wykonanie 2021	97 709 824,30	83 405 305,40	27 230 363,80	0,00	0,00	99 199,59	0,00	0,00	0,00	14 304 518,90	14 304 518,90	382 607,54
Wykonanie 2022	121 105 747,34	92 427 733,13	29 627 231,31	0,00	0,00	490 275,23	0,00	0,00	0,00	28 678 014,21	28 428 014,21	612 289,10
Plan 3 kw. 2023	114 740 301,24	81 363 926,75	35 795 375,29	0,00	0,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	33 376 374,49	32 826 374,49	2 275 500,00
Wykonanie 2023	107 253 568,43	78 387 964,84	33 837 978,17	0,00	0,00	655 202,37	0,00	0,00	0,00	28 865 603,59	28 315 603,59	2 232 500,00
2024	134 198 401,64	102 198 697,73	46 466 019,83	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	31 999 703,91	28 999 703,91	855 449,11
2025	108 267 846,00	79 398 791,00	42 540 520,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	28 869 055,00	28 869 055,00	0,00
2026	97 557 473,24	85 616 504,16	43 391 320,00	0,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	11 940 969,08	11 940 969,08	0,00
2027	91 155 761,45	86 979 780,00	44 259 150,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	4 175 981,45	4 175 981,45	0,00
2028	87 789 480,00	86 979 780,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	809 700,00	809 700,00	0,00
2029	88 189 480,00	86 979 780,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	1 209 700,00	1 209 700,00	0,00
2030	89 389 480,00	86 979 780,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 409 700,00	2 409 700,00	0,00
2031	88 789 480,00	86 979 780,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 809 700,00	1 809 700,00	0,00
2032	88 789 480,00	86 979 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 700,00	1 809 700,00	0,00
2033	91 746 852,58	86 979 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 072,58	4 767 072,58	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	31 267,39	0,00	6 069 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 749,46	0,00
Wykonanie 2018	-2 878 486,84	0,00	12 612 016,85	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 612 016,85	2 878 486,84
Wykonanie 2019	-3 067 517,03	0,00	13 964 530,01	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 664 530,01	3 067 517,03
Wykonanie 2020	9 101 737,28	0,00	10 108 012,98	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 108 012,98	0,00
Wykonanie 2021	6 918 975,18	0,00	15 340 750,26	0,00	0,00	584 750,26	0,00	14 756 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-8 012 818,84	0,00	21 963 725,44	3 500 000,00	0,00	7 535 725,44	0,00	10 928 000,00	8 012 818,84
Plan 3 kw. 2023	-20 066 510,06	0,00	24 006 510,06	13 343 603,46	9 403 603,46	0,00	0,00	10 662 906,60	10 662 906,60
Wykonanie 2023	-4 093 596,86	0,00	20 762 906,60	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 662 906,60	4 093 596,86
2024	-21 206 157,24	0,00	25 644 157,24	12 914 847,50	8 476 847,50	0,00	0,00	12 729 309,74	12 729 309,74
2025	-4 879 410,00	0,00	9 337 410,00	9 337 410,00	4 879 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 247 970,00	3 247 970,00	1 430 030,00	1 430 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 765 660,08	4 765 660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 142 627,42	1 142 627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 000,00	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 000,00	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 000,00	4 438 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 000,00	4 458 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 000,00	4 678 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 660,08	4 765 660,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 627,42	1 142 627,42	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 183 000,00	0,00	7 620 094,06	13 689 843,52
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 114 000,00	0,00	9 931 553,03	13 543 569,88
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 625 000,00	0,00	11 189 412,91	18 853 942,92
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 756 000,00	0,00	9 762 193,47	17 870 206,45
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 928 000,00	0,00	14 098 314,38	29 439 064,64
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 140 000,00	0,00	10 710 492,88	29 174 218,32
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 543 603,46	0,00	-1 330 811,43	9 332 095,17
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	6 812 660,49	17 475 567,09
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 776 847,50	0,00	-4 254 170,39	8 475 139,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 656 257,50	0,00	7 033 949,00	7 033 949,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 408 287,50	0,00	6 638 810,84	6 638 810,84
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 642 627,42	0,00	5 909 700,00	5 909 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 542 627,42	0,00	5 909 700,00	5 909 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 842 627,42	0,00	5 909 700,00	5 909 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 342 627,42	0,00	5 909 700,00	5 909 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 242 627,42	0,00	5 909 700,00	5 909 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 627,42	0,00	5 909 700,00	5 909 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909 700,00	5 909 700,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	26,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,58%	2,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,39%	12,69%	x	x	x	x
2024	6,97%	-4,19%	6,12%	19,18%	20,66%	TAK	TAK
2025	7,52%	11,10%	x	17,11%	18,59%	TAK	TAK
2026	6,91%	9,32%	x	13,29%	14,83%	TAK	TAK
2027	6,76%	8,16%	x	10,89%	12,43%	TAK	TAK
2028	6,03%	6,91%	x	9,33%	10,87%	TAK	TAK
2029	5,39%	6,69%	x	7,10%	8,64%	TAK	TAK
2030	3,92%	6,51%	x	5,65%	7,20%	TAK	TAK
2031	4,44%	6,38%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2032	4,41%	6,36%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2033	1,23%	6,36%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 885 403,56	1 885 403,56	1 791 475,86	2 362 769,50	2 362 769,50	2 362 769,50	2 020 120,92	2 020 120,92	1 909 854,84
Wykonanie 2018	3 421 847,61	3 421 847,61	3 392 614,91	2 812 290,24	2 812 290,24	2 812 290,24	3 204 990,43	3 204 990,43	3 129 521,33
Wykonanie 2019	116 135,37	116 135,37	116 135,37	6 645 221,60	6 645 221,60	6 584 061,60	1 551 714,32	1 551 714,32	1 504 429,53
Wykonanie 2020	332 404,03	332 404,03	332 404,03	7 000 583,49	7 000 583,49	6 744 820,79	196 139,81	196 139,81	192 383,60
Wykonanie 2021	445 283,46	445 283,46	445 283,46	1 402 235,24	1 402 235,24	1 402 235,24	428 001,94	428 001,94	379 888,40
Wykonanie 2022	3 481 320,29	3 481 320,29	3 464 874,47	2 907 188,15	2 907 188,15	2 907 188,15	2 923 285,63	2 923 285,63	2 865 648,19
Plan 3 kw. 2023	1 567 352,91	1 567 352,91	1 556 840,25	1 671 341,31	1 671 341,31	1 671 341,31	2 707 357,41	2 707 357,41	2 623 075,44
Wykonanie 2023	1 572 533,90	1 572 533,90	1 563 035,03	481 674,27	481 674,27	481 674,27	2 598 493,35	2 598 493,35	2 565 908,89
2024	1 160 508,20	1 160 508,20	1 064 393,24	57 267,00	57 267,00	57 267,00	1 191 702,60	1 191 702,60	1 064 393,24
2025	3 005 583,25	3 005 583,25	2 865 976,15	3 002 576,34	3 002 576,34	2 893 271,34	3 143 351,90	3 143 351,90	2 865 976,15
2026	9 495,00	9 495,00	8 495,52	2 714 012,24	2 714 012,24	2 714 012,24	9 495,00	9 495,00	8 495,52
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 669 598,59	3 669 598,59	2 388 472,18	8 346 715,38	2 586 239,92	5 760 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 571 696,16	6 571 696,16	3 743 643,77	12 608 048,00	3 806 122,00	8 801 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 966 127,39	12 966 127,39	7 825 247,51	16 975 494,43	1 317 800,83	15 657 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 134 208,48	7 134 208,48	5 436 507,08	11 718 801,65	181 678,39	11 537 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 016 701,42	4 016 701,42	2 648 875,52	7 736 412,56	808 606,12	6 927 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 457 543,37	3 457 543,37	1 382 315,17	24 654 156,85	3 815 408,55	20 838 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 841 139,92	1 841 139,92	1 237 588,42	25 963 035,92	2 191 398,67	23 771 637,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 856 455,06	1 856 455,06	1 285 984,17	23 024 797,69	2 046 684,61	20 978 113,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	203 883,00	203 883,00	103 154,00	15 769 822,20	944 850,60	14 824 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 045 928,00	9 045 928,00	4 869 183,34	31 613 672,10	2 744 617,10	28 869 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 940 969,08	11 940 969,08	6 550 128,24	11 915 582,16	9 495,00	11 906 087,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 473 754,00	3 473 754,00	1 945 886,00	4 123 754,00	0,00	4 123 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	118 078,00
Wykonanie 2021	3 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Starogard Gdański - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy
Starogard Gdański z dnia 28 listopada 2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					65 020 895,86	15 769 822,20	31 613 672,10	11 915 582,16	4 123 754,00	63 422 830,45
1.a	- wydatki bieżące					3 698 962,70	944 850,60	2 744 617,10	9 495,00	0,00	3 698 962,70
1.b	- wydatki majątkowe					61 321 933,16	14 824 971,60	28 869 055,00	11 906 087,16	4 123 754,00	59 723 867,75
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:					24 241 267,86	1 017 614,60	9 834 317,10	9 915 582,16	3 473 754,00	24 241 267,85
1.1.1	- wydatki bieżące					3 698 962,70	944 850,60	2 744 617,10	9 495,00	0,00	3 698 962,70
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej - szansą na dobry start - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI	2024	2025	2 789 176,50	376 149,20	2 413 027,30	0,00	0,00	2 789 176,50	
1.1.1.2	Nowe szanse - nowe możliwości - usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM	2024	2026	28 485,00	9 495,00	9 495,00	9 495,00	0,00	28 485,00	
1.1.1.3	Podniesienie jakości edukacji w Gminie Starogard Gdański - podniesienie jakości edukacji	URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI	2024	2025	881 301,20	559 206,40	322 094,80	0,00	0,00	881 301,20	
1.1.2	- wydatki majątkowe					20 542 305,16	72 764,00	7 089 700,00	9 906 087,16	3 473 754,00	20 542 305,15
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Klonówce oraz części miejscowości Kolincz - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sucuminie oraz części miejscowości Rokocin - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI	2024	2027	13 727 617,00	72 764,00	3 500 000,00	6 681 099,00	3 473 754,00	13 727 617,00	
1.1.2.4	Rozwój edukacji przedszkolnej - szansą na dobry start - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI	2024	2025	889 700,00	0,00	889 700,00	0,00	0,00	889 700,00	
1.1.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim na potrzeby przedszkola - poszerzenie oferty przedszkolnej	URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI	2025	2026	5 924 988,16	0,00	2 700 000,00	3 224 988,16	0,00	5 924 988,15	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					40 779 628,00	14 752 207,60	21 779 355,00	2 000 000,00	650 000,00	39 181 562,60
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					40 779 628,00	14 752 207,60	21 779 355,00	2 000 000,00	650 000,00	39 181 562,60
1.3.2.2	Projekt budowy drogi Rokocin-Sumin - poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2022	2025	215 818,50	125 000,00	40 803,50	0,00	0,00	165 803,50	
1.3.2.3	Projekt budowy ścieżki rowerowej Kokoszkowy-Siwialka - rozszerzenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2022	2025	608 911,50	0,00	510 511,50	0,00	0,00	510 511,50	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa infrastruktury społecznej na terenie dawnych PGR w Jabłowie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2022	2024	2 475 999,00	2 275 999,00	0,00	0,00	0,00	2 275 999,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej osiedle Polanki w miejscowości Rokocin -	URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI	2023	2024	4 450 000,00	3 365 345,00	0,00	0,00	0,00	3 365 345,00
1.3.2.9	Projekt budowy ścieżki rowerowej przy drodze Jabłowo - Koteże - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI	2023	2024	247 000,00	112 323,60	0,00	0,00	0,00	112 323,60
1.3.2.10	Projekt budowy chodnika w Zdunach - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI	2023	2024	80 000,00	49 681,00	0,00	0,00	0,00	49 681,00
1.3.2.11	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Suminie - rozszerzenie oferty oświatowej	URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI	2024	2025	3 081 040,00	63 000,00	3 018 040,00	0,00	0,00	3 081 040,00
1.3.2.12	Poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjno-sportowej w Suminie - rozbudowa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI	2024	2025	9 300 000,00	1 400 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Rubinowej, Perłowej i Szafrówkiej w Kokoszkowach - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI	2023	2025	3 960 859,00	2 260 859,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 960 859,00
1.3.2.15	Budowa ul. Dębowej w Dąbrówce - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI	2024	2025	1 675 000,00	575 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00
1.3.2.16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP w Kokoszkowach - powiększenie oferty infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI	2024	2025	9 605 000,00	4 505 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	9 605 000,00
1.3.2.17	Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" - zapewnienie transportu osobom niepełnosprawnym	URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sucuminie oraz części miejscowości Rokocin - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2025	2026	2 700 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Klonówce oraz części miejscowości Kolincz - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Starogard Gdański	2026	2027	1 300 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 300 000,00
1.3.2.20	Prace konserwatorskie dot. zabytków sakralnych na terenie gminy Starogard Gdański - renowacja zabytków	URZĄD GMINY STAROGARD GDAŃSKI	2024	2025	980 000,00	20 000,00	960 000,00	0,00	0,00	980 000,00

UZASADNIENIE
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Starogard Gdański

Uwagi ogólne:

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się zmiany WPF Gminy Starogard Gdański na lata 2024 - 2033.

Dochody:

Zmiana wysokości dochodów w roku 2024 wynika ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą organu stanowiącego, w tym na podstawie potwierdzenia wpływu środków FP COVID – 19 na dodatek gazowy oraz przesunięciem realizacji dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 do roku 2025.

Wydatki:

Przyjęte wielkości wydatków majątkowych i bieżących, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2024 wynikają ze zmian budżetu na rok 2024.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF dokonuje się zmiany limitów wydatków: w latach 2024 – 2025, dotyczy zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański i Budowa ul. Dębowej w Dąbrówce, w roku 2025 dotyczy: Poprawa jakości oraz zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjno-sportowej w Suminie, w latach 2025 – 2026 dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sucuminie oraz części miejscowości Rokocin, w roku 2026 dotyczy zadania Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim na potrzeby przedszkola oraz w latach 2026 – 2027 dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w Klonówce oraz części miejscowości Kolincz. Wprowadzono limity wydatków w latach 2024 – 2025 na nowe zadania: Budowa ul. Rubinowej, Perłowej i Szafirowej w Kokoszkowach i Prace konserwatorskie dot. zabytków sakralnych na terenie gminy Starogard Gdański.

Przychody:

Zmiana wielkości przychodów spowodowana jest zmianami w budżecie gminy. W wyniku jw. zmieniono również kwotę planowanego kredytu.

Kwota długu:

Kwota długu zmienia się w wyniku wprowadzenia zmian w budżecie.