

## **UCHWAŁA NR XLVI/307/2022 RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 22 listopada 2022 r.

### **zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.528) oraz art. 226 ust. 1, 3 i 4 oraz 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692,0 1725 i 1964) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXV/248/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2027, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/253/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2027, uchwałą Nr XXXVII/256/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2027, uchwałą Nr XXXVIII/261/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2027, uchwałą Nr XLI/274/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030, uchwałą Nr XLII/282/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030, uchwałą Nr XLIII/291/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030, uchwałą Nr XLIV/293/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030, uchwałą Nr XLIV/293/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030 oraz uchwałą Nr XLV/302/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Tureckiego

**Piotr Szewczyński**

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>113 207 871,78</b>	<b>117 309 003,42</b>	<b>105 681 653,09</b>	<b>104 009 093,15</b>	<b>107 639 293,61</b>	<b>111 000 120,87</b>	<b>114 663 124,86</b>
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	99 231 926,24	98 283 914,12	101 081 653,09	104 009 093,15	107 639 293,61	111 000 120,87	114 663 124,86
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 902 039,00	16 902 039,00	17 492 610,37	18 102 868,73	18 739 592,76	19 376 738,92	20 016 171,30
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	546 515,00	546 515,00	563 643,03	583 440,53	603 930,95	626 532,60	647 208,18
1.1.3	z subwencji ogólnej	48 681 527,00	48 497 714,00	49 533 133,99	50 666 493,68	52 439 820,96	54 222 774,87	56 012 126,44
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 983 427,03	12 930 476,69	13 402 843,35	13 861 827,14	14 336 873,29	14 523 418,26	15 004 757,06
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	17 118 388,21	19 407 169,43	20 086 420,35	20 789 445,07	21 517 075,65	22 248 656,22	22 982 861,87
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	13 973 945,54	19 023 089,30	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	908 070,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 026 234,64	18 753 089,30	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>138 778 283,77</b>	<b>118 309 003,42</b>	<b>104 681 653,09</b>	<b>102 509 093,15</b>	<b>106 639 293,61</b>	<b>110 000 120,87</b>	<b>113 163 124,86</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	103 925 067,02	95 126 360,06	97 716 655,14	100 152 344,52	102 648 926,13	104 918 842,28	107 541 813,34
2.1.1	na wyremontowanie i składowanie nieruchomości	71 376 659,38	69 346 470,93	71 240 709,00	73 014 499,73	74 832 633,22	76 407 144,10	78 317 322,70
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 575 030,00	407 052,00	393 921,00	380 790,00	367 659,00	354 528,00	342 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	247 504,00	578 550,00	463 280,00	406 895,00	260 636,00	174 508,00	118 516,00
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	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 zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 853 216,75	23 182 643,36	6 964 997,95	2 356 748,63	3 990 367,48	5 081 278,59	5 621 311,52
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	34 853 216,75	23 182 643,36	6 964 997,95	2 356 748,63	3 990 367,48	5 081 278,59	5 621 311,52
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 391 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-25 570 411,99</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
4	<b>Przechoły budżetu</b>	<b>25 570 411,99</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	21 070 411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 070 411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przechoły niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchoły budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
5.1.1	licząca kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022							2023							2024							2025							2026							2027							2028						
		2022							2023							2024							2025							2026							2027							2028						
6	Kwota długu, w tym:	5 000 000,00							6 000 000,00							5 000 000,00							3 500 000,00							2 500 000,00							1 500 000,00							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						
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x							x							x							x							x							x							x						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 693 140,78							3 157 554,06							3 364 997,95							3 856 748,63							4 990 367,48							6 081 278,59							7 121 311,52						
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 877 271,21							3 157 554,06							3 364 997,95							3 856 748,63							4 990 367,48							6 081 278,59							7 121 311,52						
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 związanych z tworzeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,19%							2,44%							1,67%							2,12%							1,75%							1,58%							1,62%						
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,19%							2,91%							2,12%							2,54%							1,75%							1,58%							1,62%						
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,19%							2,91%							2,12%							2,54%							1,75%							1,58%							1,62%						
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%							2,44%							1,67%							2,12%							2,54%							1,75%							1,58%						
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)	-4,46%							4,39%							4,37%							4,74%							5,64%							6,49%							7,27%						
8.2_v2020	8.2_v2020	-3,36%							4,70%							4,37%							0,00%							5,64%							6,49%							7,27%						
8.2_v2026	8.2_v2026	-4,46%							4,39%							4,37%							4,74%							5,64%							6,49%							7,27%						
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)	10,07%							8,07%							6,81%							5,48%							3,86%							3,53%							3,21%						
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)	11,46%							9,45%							8,20%							6,87%							5,43%							5,10%							4,78%						
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tworzeniem jednostek 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						
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tworzeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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%						
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tworzeniem jednostek 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%						
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tworzeniem jednostek 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						
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tworzeniem jednostek 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						
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%							7,01%							5,70%							3,88%							0,00%							0,00%							0,00%						

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	716 616,00	39 565,00	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:	716 616,00	39 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dotchoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	702 875,76	37 586,75	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 ustawy, w tym:	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
9.2.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
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	1 452 943,10	47 188,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 452 943,10	47 188,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 387 526,40	37 586,75	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	438 022,68	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:	438 022,68	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
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 887 443,27	24 418 237,44	7 568 091,37	331 001,00	496 257,00	4 967 362,00	4 936 181,00
10.1.1	bieżące	4 248 971,43	1 291 470,70	604 966,00	296 703,00	296 703,00	7 623,00	7 623,00
10.1.2	majątkowe	20 638 471,84	23 126 766,74	6 963 125,37	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00	4 928 558,00
10.2	wydatki niezające na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych 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
10.4	Kwota zobowiązań związaną z utworzeniem 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wstróżus(=)sp(=)akcji(=)kwoty(=)an(=)gu(=)wynikaj(=)ce(=)z(=)operacji(=)trakasowy(=)er(=)im(=)it(=) umorzenia, różnice finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 emitytowania lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11	<b>Dane dotyczące emitytowania obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2029										2030										2031										2032										2033										2034										2035																													
		2029										2030										2031										2032										2033										2034										2035																													
1	<b>Dochody ogółem</b>	118 217 681,73										121 645 994,50										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
1.1	Dochody bieżące, z tego:	118 217 681,73										121 645 994,50										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 636 672,61										21 235 136,12										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	667 271,63										686 622,51										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
1.1.3	z subwencji ogólnej	57 748 502,36										59 423 208,93										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 469 904,53										15 918 531,76										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 695 330,59										24 382 495,18										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
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										0,00																			
2	<b>Wydatki ogółem</b>	118 217 681,73										121 645 994,50										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 230 358,67										112 986 117,64										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 275 255,77										82 282 137,16										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
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										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 zaciąganych na wkład krajowy	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
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										0,00										0,00										0,00																			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 987 323,06										8 659 876,86										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 987 323,06										8 659 876,86										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
3	<b>Wynik budżetu</b>	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
4	<b>Przechody budżetu</b>	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
5	<b>Rozchody budżetu</b>	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
5.1.1	kwota przy przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
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									

Lp.	Wyszczególnienie	2029									
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	7 987 323,06	8 659 876,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 987 323,06	8 659 876,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.1_vROD_2023	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)	7,78%	8,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	7,78%	8,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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)	4,06%	5,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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)	4,06%	5,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych 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 związków samorządów terytorialnych 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_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych 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 związków samorządów terytorialnych 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 związków samorządów terytorialnych 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 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
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	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	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	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	7 623,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	
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:	7 623,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 623,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	
10.1.1	bieżące	7 623,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego pułocznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
10.7.2.1	zobowiązani 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	
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	
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	
10.8	Kwota wzrostu (–) spadku (–) kwoty gwarancji wynikających z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice finansowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi i 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	
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	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Środki z przebieżewia gronadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.2	Stopień niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

**Wykaz przedsięwzięć do WPF  
na lata 2022 – 2030**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 625 518,90	24 887 443,27	24 418 237,44	7 568 091,37	331 001,00	496 257,00
1.a	- wydatki bieżące				10 568 475,15	4 248 971,43	1 291 470,70	604 966,00	296 703,00	296 703,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 057 043,75	20 638 471,84	23 126 766,74	6 963 125,37	34 298,00	199 554,00
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:				1 257 486,65	667 838,83	47 188,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00
1.1.1	- wydatki bieżące				681 813,17	229 816,15	47 188,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00
1.1.1.1	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Zespół Szkół Technicznych	2020	2023	473 960,00	180 401,77	27 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Zespół Szkół Rolniczych	2020	2023	83 960,00	35 786,92	8 735,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	62 911,17	13 627,46	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Starostwo Powiatowe	2022	2030	60 982,00	0,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				575 673,48	438 022,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -	Starostwo Powiatowe	2016	2022	575 673,48	438 022,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				70 368 032,25	24 219 604,44	24 371 049,44	7 560 468,37	323 376,00	488 634,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 886 661,98	4 019 155,28	1 244 282,70	597 343,00	289 080,00	289 080,00
1.3.1.1	Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2022	140 350,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.2	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 901 546,00	1 132 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.3	Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 652 296,00	543 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.1	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	790 000,00	264 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2.2	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	67 900,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.3	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2021/2022 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.6	Ubezpieczenie Powiatu Tureckiego 2021-2024 -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	600 000,00	200 000,00	200 000,00	176 263,00	0,00	0,00
1.3.1.2.7	Osługa bankowa Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	56 400,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.8	Zakup dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 967 362,00	4 936 181,00	7 623,00	7 621,00	66 094 635,10
1.a	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 621,00	5 244 122,15
1.b	4 959 739,00	4 928 558,00	0,00	0,00	60 850 512,95
1.1	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 621,00	722 963,85
1.1.1	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 621,00	284 941,17
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	161 440,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	32 055,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	30 464,17
1.1.1.4	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 621,00	60 982,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	438 022,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	438 022,68
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 959 739,00	4 928 556,00	0,00	0,00	65 371 671,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 180,98
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 572,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	543 261,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	46 503,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.29	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	1 266 012,00	138 600,00	260 172,00	289 080,00	289 080,00	289 080,00
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2022/2023 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	700 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 oraz wykonywanie prac porządkowych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	62 157,98	20 247,28	41 910,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 481 370,27	20 200 449,16	23 126 766,74	6 963 125,37	34 298,00	199 554,00
1.3.2.2	Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	12 000 000,00	11 931 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	455 961,00	0,00	455 961,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku -	I Liceum Ogólnokształcące w Turku	2021	2023	10 296 898,31	5 153 449,16	5 143 449,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej - przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku -	I Liceum Ogólnokształcące w Turku	2022	2023	2 401 581,00	2 401 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich -	Zespół Szkół Rolniczych	2022	2023	5 180 011,21	518 002,00	4 662 009,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzyziesie i Matoszyna -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 600 000,00	130 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie -Przykona -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona- Dobra -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4535P ulicy Poduchowne w Turku -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 Genowefa -Władysławów -Turek na odcinku Władysławów - Kuny -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 200 000,00	43 609,00	2 156 391,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 152 688,00	22 688,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; Starostwa Powiatowego -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	13 660 812,75	0,00	6 842 156,38	6 818 656,37	0,00	0,00
1.3.2.17	Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. -	Starostwo Powiatowe	2022	2028	10 393 418,00	0,00	126 800,00	144 469,00	34 298,00	199 554,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 012,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	62 157,98
1.3.2	4 959 739,00	4 928 556,00	0,00	0,00	60 412 490,27
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931 120,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	455 961,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 898,31
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 581,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 011,21
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 688,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660 812,75
1.3.2.17	4 959 739,00	4 928 556,00	0,00	0,00	10 393 418,00

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XLVI/307/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 listopada 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030

Wprowadza się zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030:

I. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF:

W planie 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 533.562,93 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o 533.562,63 zł, w tym:
    - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) zwiększa się o 533.562,93 zł,
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 533.562,93 zł, w tym:
  - wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 725.203,93 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 637.312,79 zł.
  - z tytułu poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.2.) zmniejsza się o 100.000,- zł.
  - wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zmniejsza się o 191.641,00 zł, w tym zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 191.641,00 zł.
3. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) przyjmuje wartość – 4.693.140,78 zł.
4. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.2) zmniejsza się o 191.641,00 zł.
5. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 9.1) zwiększa się o 251.743,00 zł, 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 (wiersz 9.1.1) zwiększa się o 251.743,00 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 251.743,00 zł.

W planie roku 2023 dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.200.000,00zł, w tym:
  - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o 1.200.000,00 zł, w tym
    - dochody bieżące z subwencji ogólnej (wiersz 1.1.3) zwiększa się o 1.200.000,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.200.000,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 1.200.000,00zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 1.200.000,00zł

W planie 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 580.000,00 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o 580.000,00 zł, w tym:
    - dochody z tytułu subwencji ogólnej (wiersz 1.1.3) zwiększa się o 580.000,00 zł.
  - b) wydatki ogółem (wiersz 2) zwiększa się o kwotę 580.000,00zł w tym;
    - wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 580.000,00 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 580.000,00 zł.

II. **W załączniku Nr 2** do uchwały obejmującym wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się kwotę wydatków na przedsięwzięcia ogółem, łączne nakłady (wiersz 1) o kwotę 4.515.047,37 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.515.047,37 zł (wiersz 1.b).

Limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 3.609,00zł

Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 2.352.782,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o 2.352.782,00 zł (wiersz 1.b);

Limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 2.158.656,37 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.158.656,37 zł (wiersz 1.b);

2. W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (wiersz 1.3), z tego:

- a) w ramach majątkowych wiersz 1.3.2): łączne nakłady zwiększa się o kwotę 4.515.047,37 zł

- limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 3.609,00zł,
- limit wydatków w roku 2023 zwiększa się o kwotę 2.352.782, 00zł
- limit wydatków w roku 2024 zwiększa się o kwotę 2.158.656,37 zł

Zmienia się łączne nakłady i limity dla zadania :

1. zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 Genowefa-Władysławów – Turek na odcinku Władysławów –Kuny zwiększa się łączne nakłady o 200.000zł w tym limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o 3.609,00zł a limit roku 2023 zwiększa się o kwotę 196.391,00zł ( wiersz1.3.2..14)

2. zadania pn. Budowa budynku administracyjno- biurowego na potrzeby Poradni –Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego łączne nakłady zwiększa się o kwotę 4.315.047,37zł w tym limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 2 156,391,00zł a limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 2 158 656,37zł ( wiersz 1.3.2.17)