

UCHWAŁA NR XLIV/293/2022 RADY POWIATU TURECKIEGO

z dnia 28 września 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 i z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) 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 oraz 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, 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	Dochoły ogółem	111 117 563,68	116 109 003,42	105 101 653,09	104 009 093,15	107 639 293,61	111 000 120,87	114 663 124,86
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	98 082 276,08	97 083 914,12	100 501 653,09	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	17 493 610,37	18 105 886,73	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	565 643,03	585 440,53	605 390,55	626 532,60	647 208,18
1.1.3	z subwencji ogólnej	48 681 557,00	47 297 714,00	48 953 133,99	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	14 094 121,94	12 930 476,69	13 402 845,55	13 861 827,14	14 336 873,29	14 525 418,26	15 004 757,06
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	17 858 043,14	19 407 169,43	20 086 420,55	20 789 445,07	21 517 075,65	22 248 556,22	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:	13 035 287,60	19 025 089,30	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	12 085 576,70	18 755 089,30	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	136 687 975,67	117 109 003,42	104 101 653,09	102 509 093,15	106 639 293,61	110 000 120,87	113 163 124,86
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	102 893 140,65	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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 827 972,43	69 346 470,53	71 240 709,00	73 014 499,73	74 832 635,22	76 407 144,10	78 317 522,70
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 675 030,00	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	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 794 835,02	21 982 643,36	6 384 997,95	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:	33 794 835,02	21 982 643,36	6 384 997,95	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	Wynik budżetu	-25 570 411,99	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
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	Przychody budżetu	25 570 411,99	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	20 070 411,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 070 411,99	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:	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 500 000,00	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 przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	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	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	łączone kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022									
		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				
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			
7	Relacja zrównowazenia 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	-4 810 864,57	1 957 554,06	2 784 997,95	3 856 748,63	4 990 367,48	6 081 278,59				
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 759 547,42	1 957 554,06	2 784 997,95	3 856 748,63	4 990 367,48	6 081 278,59				
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 zrównowazeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,29%	2,95%	2,13%	2,54%	1,75%	1,58%				
8.1_VROD	8.1_VROD_2020										
8.1_VROD	8.1_VROD_2026	2,29%	2,95%	2,13%	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)	-4,26%	3,02%	3,74%	4,74%	5,64%	6,49%				
8.2_V2020	8.2_V2020										
8.2_V2026	8.2_V2026	-3,18%	3,34%	3,74%	4,74%	5,64%	6,49%				
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,07%	8,09%	6,64%	5,22%	3,61%	3,28%				
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat	11,46%	9,48%	8,03%	6,61%	5,17%	4,84%				
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zrównowazeniem 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				
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zrównowazeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	4,50%	5,17%	4,76%	3,37%	2,32%	1,33%				
art15zoc_2	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zrównowazeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,29%	2,95%	2,13%	2,54%	1,75%	1,58%				
art15zoc_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zrównowazeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zrównowazeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zrównowazeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				

Lp.		Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	464 873,00	39 565,00	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 i 3 ustawy, w tym:	464 873,00	39 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	451 132,76	37 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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, w tym:	1 452 943,10	47 188,00	7 623,00	7 623,00	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	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	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 i 3 ustawy, w tym:	438 022,68	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								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	23 666 154,26	23 113 312,48	5 409 435,00	331 001,00	496 257,00	4 967 362,00	4 936 181,00		
10.1.1	bieżące	4 228 724,15	1 249 560,00	604 966,00	296 703,00	296 703,00	7 623,00	7 623,00		
10.1.2	majątkowe	19 437 430,11	21 863 752,48	4 804 469,00	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00	4 928 558,00		
10.2	Wydatki otrzymane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego podmiotu opierającego się na działalności publicznej	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		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	zobowiązani 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 wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty aneksu wynikającego z operacji niekasowych (tj. in. umorzenia, rozliczenia, wzrostu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.9	Wzrostująca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącej skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.11	Wydatki bieżące podlegające usadowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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 zaspokojenie 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x								
12.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia 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 wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym 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%		

		Wyszczególnienie						
Lp.		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochoły ogółem	118 217 681,73	121 645 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	118 217 681,73	121 645 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z dochodowego od osób fizycznych	20 636 672,61	21 235 136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły 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
1.1.3	z subwencji ogólnej	57 748 502,36	59 423 208,93	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
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	23 695 330,59	24 382 495,18	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	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
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	118 217 681,73	121 645 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 230 338,67	112 986 117,64	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
2.1.2	z tytułu porceżeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porceżenia 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 987 232,06	8 659 876,86	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
3	Wynik budżetu	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
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udziałowców pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	kwota przyzadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przyzadających 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
5.1.1.2	kwota przyzadających 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
5.1.1.3	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przyzadających 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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wyszczególnienie									
Lp.		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 dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	8.1_vROD_2020										
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	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										
8.2_v2020	8.2_v2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat	3,81%	5,53%	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat	3,81%	5,53%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	

		Wyszczególnienie									
Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 623,00	7 621,00	7 623,00	7 621,00	7 623,00	7 621,00	7 623,00	7 621,00	7 623,00	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	7 623,00	7 621,00	7 623,00	7 621,00	7 623,00	7 621,00	7 623,00	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	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 623,00	7 621,00	7 623,00	7 621,00	7 623,00	7 621,00	7 623,00	7 621,00	7 623,00	7 621,00
10.1.1	bieżące	7 623,00	7 621,00	7 623,00	7 621,00	7 623,00	7 621,00	7 623,00	7 621,00	7 623,00	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	0,00
10.2	wydatki otrzymane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego pułocznego zakładu opieki publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wnosząca (w przypadku) kwoty udziału wynikającego z operacji mekasyowej (m.in. umorzenia, różnice finansowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	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	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	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	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	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia 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%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	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%	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)				66 940 648,56	23 666 154,26	23 113 312,48	5 409 435,00	331 001,00	496 257,00
1.a	- wydatki bieżące				10 506 317,17	4 228 724,15	1 249 560,00	604 966,00	296 703,00	296 703,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 434 331,39	19 437 430,11	21 863 752,48	4 804 469,00	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	667 836,83	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				65 683 161,91	22 998 315,43	23 066 124,48	5 401 812,00	323 378,00	488 634,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 824 504,00	3 998 908,00	1 202 372,00	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	543 261,00	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	Usługa 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	61 409 764,76
1.a	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 621,00	5 181 964,17
1.b	4 959 739,00	4 928 558,00	0,00	0,00	56 227 800,59
1.1	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 621,00	722 963,95
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	438 022,88
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	438 022,88
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	4 928 558,00	0,00	0,00	60 686 800,91
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 023,00
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 Turckiego 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 858 657,91	18 999 407,43	21 863 752,48	4 804 469,00	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. Turku -	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 trójskoju w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku -	I Liceum Ogólnokształcące w Turku	2022	2023	2 401 581,00	1 205 790,50	1 195 790,50	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 - Turku budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Maloszyňa -	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 Produkcyjne 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 -Turku na odcinku Władysławów - Kuny -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00	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	1 052 288,39	21 045,77	1 031 242,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	9 338 500,00	0,00	4 678 500,00	4 660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej 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
1.3.2	4 959 739,00	4 928 558,00	0,00	0,00	55 789 777,91
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	2 500 000,00
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	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 288,39
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 500,00
1.3.2.17	4 959 739,00	4 928 558,00	0,00	0,00	10 393 418,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIV/293/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 września 2022 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 781.340,79 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o 774.270,79 zł, w tym:
 - z subwencji ogólnej (wiersz 1.1.3) zwiększa się o 213.553,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) zwiększa się o 173.692,79 zł,
 - pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) zwiększa się o 387.025,00 zł.
 - b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 7.070,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku (wiersz 1.2.1) zwiększa się o 7.070,00 zł.
 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.781.340,79 zł, w tym:
 - wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 1.358.484,89 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 511.156,45 zł.
 - wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 422.855,90 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 422.855,90 zł.
 3. Wynik budżetu (wiersz 3) przyjmuje wartość -25.570.411,99 zł.
 4. Przychody budżetu (wiersz 4) zmniejsza się o 1.000.000,00 zł, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (wiersz 4.1) zmniejsza się o 2.000.000,00 zł.
 5. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wiersz 4.3) zwiększa się o 1.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (wiersz 4.3.1) zwiększa się o 1.000.000,00 zł.

6. Rozchody budżetu (wiersz 5) zmniejsza się o 2.000.000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (wiersz 5.1) zmniejsza się o 2.000.000,00 zł.
7. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) przyjmuje wartość – 4.810.864,57 zł.
3. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.2) zwiększa się o 415.785,90 zł.
4. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 9.3) zwiększa się o 4.000,00 zł, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 9.3.1) zwiększa się o 4.000,00 zł.
5. Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (wiersz 10.6.) zmniejsza się o 2 000.000,00 zł.

W oparciu o analizę możliwości finansowych Powiatu Tureckiego oraz po uwzględnieniu struktury spłaty już posiadanego długu, zasadne jest wydłużenie terminu wykupu obligacji wyemitowanych w 2018 roku, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu zobowiązań przewidzianych do spłaty w roku bieżącym, bez konieczności zaciągania nowego kredytu. W związku z tym terminy wykupu obligacji serii D18 i E18 zostaną przesunięte z roku 2022 na lata 2025 i 2026. Ma to na celu zapewnienie ciągłości realizacji zadań inwestycyjnych oraz gwarancję prawidłowego poziomu wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.