

UCHWAŁA NR XLVIII/316/2022 RADY POWIATU TURECKIEGO

z dnia 29 grudnia 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, 1747, 1768, 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, 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, uchwałą Nr XLVI/307/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2030 oraz uchwałą Nr XLVII/311/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 2 grudnia 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	Dochody ogółem	117 755 770,53	119 898 132,26	105 681 653,09	104 009 093,15	107 639 293,61	111 000 120,87	114 663 124,86
1.1	Dochody bieżące, z tego:	104 187 228,99	100 873 042,96	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	20 902 039,00	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	605 930,95	626 532,60	647 208,18
1.1.3	z subwencji ogólnej	49 273 626,00	51 086 842,84	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	16 199 083,78	12 930 476,69	13 402 845,35	13 861 827,14	14 336 673,29	14 525 418,26	15 004 757,06
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 265 963,21	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	Dochody majątkowe, w tym:	13 568 541,54	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	12 618 830,64	18 755 089,30	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	133 943 154,72	126 281 160,06	104 681 653,09	102 509 093,15	106 639 293,61	111 000 120,87	113 163 124,86
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 402 197,64	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	71 867 520,85	69 346 470,93	71 240 709,00	73 014 499,73	74 832 635,22	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	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
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:	29 540 957,08	31 154 800,00	6 964 997,95	2 356 748,63	3 990 367,48	6 081 278,59	5 621 311,52
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 540 957,08	31 154 800,00	6 964 997,95	2 356 748,63	3 990 367,48	6 081 278,59	5 621 311,52
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 008 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-16 187 384,19	-6 383 027,80	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	20 187 384,19	7 883 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	16 687 384,19	5 383 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 687 384,19	5 383 027,80	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 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	4 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	1 500 000,00
5.1.1	łącznie 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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
6	Kwota długu, w tym:	4 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-214 968,65	5 746 682,90	3 364 997,95	3 856 748,63	4 990 367,48	6 081 278,59	6 081 278,59	6 081 278,59	6 081 278,59	6 081 278,59	6 081 278,59	6 081 278,59	6 081 278,59	7 121 311,52
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 972 415,54	11 129 710,70	3 364 997,95	3 856 748,63	4 990 367,48	6 081 278,59	6 081 278,59	6 081 278,59	6 081 278,59	6 081 278,59	6 081 278,59	6 081 278,59	6 081 278,59	7 121 311,52
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	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)	2,07%	2,36%	1,67%	2,12%	1,75%	2,12%	1,67%	2,12%	1,75%	2,12%	1,67%	2,12%	1,67%	1,62%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,07%	2,83%	2,12%	2,83%	2,12%	2,12%	2,12%	2,54%	1,75%	2,54%	1,75%	2,54%	1,62%	1,62%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,07%	2,83%	2,12%	2,83%	2,12%	2,12%	2,12%	2,54%	1,75%	2,54%	1,75%	2,54%	1,62%	1,62%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	2,36%	1,67%	2,12%	1,67%	2,12%	1,67%	2,12%	0,00%	2,12%	0,00%	2,12%	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)	0,87%	7,20%	4,37%	4,74%	5,64%	6,49%	4,74%	5,64%	6,49%	4,74%	5,64%	6,49%	4,74%	7,27%
8.2_v2020	8.2_v2020	1,91%	7,51%	4,37%	4,74%	5,64%	6,49%	4,74%	5,64%	6,49%	4,74%	5,64%	6,49%	4,74%	7,27%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,87%	7,20%	4,37%	4,74%	5,64%	6,49%	4,74%	5,64%	6,49%	4,74%	5,64%	6,49%	4,74%	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%	8,82%	7,96%	8,82%	7,96%	8,82%	7,96%	8,82%	7,96%	8,82%	7,96%	8,82%	7,96%	4,38%
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%	10,21%	9,35%	10,21%	9,35%	10,21%	9,35%	10,21%	9,35%	10,21%	9,35%	10,21%	9,35%	5,94%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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%	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 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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%	5,67%	4,56%	2,77%	0,00%	0,00%	4,56%	2,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
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	716 616,00	39 565,00	0,00	0,00	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:	716 616,00	39 565,00	0,00	0,00	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	702 875,76	37 586,75	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 196 200,27	32 446 187,18	7 568 091,37	331 001,00	496 257,00	4 967 562,00	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	12 947 228,84	31 154 716,48	6 963 125,37	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00	4 928 558,00							
10.2	wydatki nieobjęte na pokrycie ujemnego wymiarku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do likwidowanych i przekształcanych samorządowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (T)/spadku (T) kwoty anuity wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, roznice finansowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych														
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie rozszereżenia obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie														
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrownoważenia 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stożenie 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochoły ogółem							
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 podatku dochodowego od osób fizycznych	118 217 681,73	121 645 994,50	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	20 636 672,61	21 235 136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	667 271,63	686 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 748 502,36	59 423 208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	15 469 904,53	15 918 531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 695 330,59	24 382 495,18	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:	110 230 358,67	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 poręczeń i gwarancji, w tym:	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
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 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:	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:	7 987 323,06	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	Przechoły 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 udzielonych 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 przechoły 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	Rozchoły budżetu	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
5.1.1	łącznie 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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie										
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
6	Kwota długu, w tym:										
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.2	7 987 323,06	8 659 876,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi										
8.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD_2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	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 (wskaznik, jednoroczny)										
8.2_v2020	7,78%	8,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	7,78%	8,20%	0,00%	0,00%	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)										
8.3.1	5,23%	6,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.4	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										
8.4.1	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona
art15zoc_ZD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona
art15zoc_8.4.1	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona
art7_1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035	
		x		x		x		x		x		x		x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
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		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
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
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
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	środki określone 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	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											
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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											
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											
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00											
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x		x											
10.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 623,00		7 621,00											
10.1.1.1	bieżące	7 623,00		7 621,00											
10.1.2	majątkowe	0,00		0,00											
10.2	wydatki związane z pokryciem ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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											
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0,00											
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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											
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00											
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00		0,00											
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00		0,00											
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00		0,00											
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00											
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00											
10.8	Kwota wzrostu (T/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekasywcy (m.in. umorzenia, roznice finansowe)	0,00		0,00											
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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											
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x		x											
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych														
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:														
11.1.1	środki na zaspojenie rozszereżenia obligatarnuszy	0,00		0,00											
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarnuszy, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00		0,00											
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie														
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00%		0,00%											
12.2	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00%		0,00%											
12.3	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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)				71 962 225,64	17 196 200,27	32 446 187,18	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				61 393 750,49	12 947 228,84	31 154 716,48	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 -	Zespoł 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 -	Zespoł 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 wymiary 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-pywatnego, 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:				70 704 738,99	16 528 361,44	32 396 999,18	7 560 468,37	323 378,00	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	Ostługa bankowa Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	56 400,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	59 860 651,97
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	54 616 529,82
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	294 941,17
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	4 928 558,00	0,00	0,00	59 137 688,12
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 180,96
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

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						
1.3.1.29	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				60 818 077,01	12 509 206,16	31 154 716,48	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	2023	12 022 597,67	6 570 689,87	5 383 027,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526F ulica Legionów Polskich i nr 4525F 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 rozbiegani do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku -	I Liceum Ogólnokształcące w Turku	2022	2023	0,00	0,00	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	7 257 701,28	7 18 770,13	6 538 931,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów -Turek budowa chodników w m. Kury, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyzna -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	3 328 000,00	0,00	3 328 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie -Przykona -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona- Dobra -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	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 - Kury -	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 i 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 Uzupelniania 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	4 928 558,00	0,00	0,00	54 178 507,14
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 027,80
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	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257 701,28
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 928 558,00	0,00	0,00	10 393 418,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVIII/316/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 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 23.473,16 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o 430.877,16 zł, w tym:
 - dochody z subwencji ogólnej (wiersz 1.1.3) zwiększa się o 368.266,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) zwiększa się o 106.002,16 zł,
 - pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) zmniejsza się o 43.391,00 zł.
 - b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zmniejsza się o 407.404,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) zmniejsza się o 407.404,00 zł.
 2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 5.359.554,64 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 153.473,16 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 195.309,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zmniejsza się o 5.513.027,80 zł, w tym zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 5.513.027,80 zł i wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1.1) zmniejsza się o 5.383.027,80 zł.
 3. Wynik budżetu (wiersz 3) przyjmuje wartość -16.187.384,19 zł.
 4. Przychody budżetu (wiersz 4) zmniejsza się o 5.383.027,80 zł, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (wiersz 4.1) zmniejsza się o 1.000.000,00 zł, z czego na pokrycie deficytu budżetu (wiersz 4.1.1) zmniejsza się o 1.000.000,00 zł.
 5. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wiersz 4.2) zmniejsza się o 4.383.027,80 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (wiersz 4.2.1) zmniejsza się o 4.383.027,80 zł.

6. Kwotę długu (wiersz 6) w latach 2022 - 2026 zmniejsza się o 1.000.000,00 zł.
7. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) przyjmuje wartość – 214.968,65 zł.
8. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.2) zmniejsza się o 4.105.623,80 zł.
9. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) zmniejsza się o 5.490.430,13 zł, w tym majątkowe (wiersz 10.1.2) zmniejsza się o 5.490.430,13 zł.

II. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w planie 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 589.128,84 zł, w tym :
 - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o 589.128,84 zł, w tym:
 - dochody z subwencji ogólnej (wiersz 1.1.3) zwiększa się o 589.128,84 zł,
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5.972.156,64 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 5.972.156,64 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 5.972.156,64 zł.
3. Wynik budżetu (wiersz 3) przyjmuje wartość -6.383.027,80 zł.
4. Przychody budżetu (wiersz 4) zwiększa się o 5.383.027,80 zł, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wiersz 4.2) zwiększa się o 5.383.027,80 zł, z czego na pokrycie deficytu budżetu (wiersz 4.2.1) zwiększa się o 5.383.027,80 zł.
5. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) przyjmuje wartość 5.746.682,90 zł.
6. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.2) zwiększa się o 5.972.156,64 zł.
3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) zwiększa się o 6.151.027,80 zł, w tym majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 6.151.027,80 zł.

III. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w planie 2027 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.000.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 1.000.000,00 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 1.000.000,00 zł.

2. Wynik budżetu (wiersz 3) zmniejsza się o 1.000.000,00 zł .

3. Rozchody budżetu (wiersz 5) zmniejsza się o 1.000.000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (wiersz 5.1) zmniejsza się o 1.000.000,00 zł.

IV. **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 660.597,67 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 660.597,67 zł (wiersz 1.b).

Limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 5.490.430,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zmniejsza się o 5.490.430,13 zł (wiersz 1.b);

Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 6.151.027,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o 6.151.027,80 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 wydatków majątkowych (wiersz 1.3.2):

- w zadaniu pn. „Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” (wiersz 1.3.2.2), zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.597,67 zł.

Limit wydatków roku 2022 zmniejsza się o 5.360.430,13 zł, a limit wydatków roku 2023 zwiększa się o 5.383.027,80 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o 6.548.092,20 zł.

- w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3219O Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna” realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 728.000,00 zł. Limit wydatków roku 2022 zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł, a limit wydatków roku 2023 zwiększa się o 858.000,00 zł.

- wykreśla się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie - Przykona” pierwotnie planowane do realizacji w okresie 2022-2023 na kwotę łącznych nakładów w wysokości 60.000,00 zł.

- wykreśla się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra” pierwotnie planowane do realizacji w okresie 2022-2023 na kwotę łącznych nakładów w wysokości 30.000,00 zł.