

**UCHWAŁA NR LI/337/2023  
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1526) 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 i 2414) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVIII/316/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034, zmienionej uchwałą Nr XLIX/325/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034 oraz uchwałą Nr L/331/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034, 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	128 533 421,42	116 347 109,65	115 407 160,05	118 752 967,69	122 397 832,75	125 947 369,90	129 473 896,26
1.1	Dochody budżeta, z tego:	105 060 565,51	111 937 109,65	115 407 160,05	118 752 967,69	122 397 832,75	125 947 369,90	129 473 896,26
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 978 119,00	15 978 119,00	16 473 440,69	16 951 170,47	17 442 754,41	17 948 594,29	18 451 154,93
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	965 523,00	965 523,00	995 454,21	1 024 322,38	1 054 027,73	1 084 594,53	1 114 963,18
1.1.3	z subwencji ogólnej	56 640 547,00	58 572 819,40	60 388 576,80	62 139 845,53	63 941 901,05	65 796 216,18	67 535 510,23
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	13 384 788,02	12 146 897,65	12 523 451,48	12 886 631,57	13 260 343,89	13 644 893,86	14 029 550,89
1.1.5	pozostałe dochody budżeta, w tym:	18 091 588,49	24 273 750,60	25 026 236,87	25 751 997,74	26 698 805,67	27 473 071,04	28 242 317,03
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:	23 472 855,91	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	901 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 570 855,91	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	148 679 735,62	118 047 109,65	113 907 160,05	117 253 967,69	124 397 832,75	127 347 369,90	129 473 896,26
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 089 637,60	110 035 538,95	113 446 640,66	116 282 806,67	118 689 876,84	121 657 123,76	124 698 551,86
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 752 236,00	76 702 980,00	79 080 772,38	81 057 991,69	83 084 236,48	85 161 342,39	87 290 375,95
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	470 244,00	409 904,00	398 187,00	385 713,00	372 416,00	358 232,00	342 909,00
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:	527 827,66	729 140,00	596 840,00	508 640,00	683 040,00	808 520,00	758 520,00
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:	38 590 098,02	8 011 570,70	460 519,39	971 161,02	5 707 955,91	5 690 246,14	4 775 344,40
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 590 098,02	8 011 570,70	460 519,39	971 161,02	5 707 955,91	5 690 246,14	4 775 344,40
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 695 152,02	144 469,00	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00	4 928 558,00	4 928 558,00
3	Wynik budżetu	-20 146 314,20	-1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-2 000 000,00	-1 400 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	22 046 314,20	2 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 246 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 346 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	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	1 900 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5.1.1	łączna 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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	8 800 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	9 500 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 029 072,09	1 901 570,70	1 960 519,39	2 471 161,02	3 707 955,91	4 290 246,14	4 775 344,40
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 717 242,11	1 901 570,70	1 960 519,39	2 471 161,02	3 707 955,91	4 290 246,14	4 775 344,40
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,21%	1,73%	2,04%	2,26%	1,89%	1,93%	0,95%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,72%	2,14%	2,43%	2,26%	1,89%	1,93%	0,95%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,72%	2,14%	2,43%	2,26%	1,89%	1,93%	0,95%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,21%	1,73%	2,04%	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)	-4,63%	2,85%	2,69%	3,01%	4,22%	4,62%	4,87%
8.2_v2020	8.2_v2020	-3,64%	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-4,63%	2,85%	2,69%	3,01%	4,22%	4,62%	4,87%
8.3	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 oraz po uwzględnieniu poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,48%	7,03%	5,56%	3,65%	2,95%	2,30%	1,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,36%	8,91%	7,44%	5,63%	4,93%	4,28%	3,19%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	9,31%	10,47%	8,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

		Wyszczególnienie									
l.p.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	754 356,06	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:	754 356,06	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	690 034,65	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, w tym:	13 392,00	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:	13 392,00	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	11 286,78	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	1 013 684,69	212 046,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00	88 353,00	88 353,00	88 353,00	88 353,00	
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:	1 013 684,69	212 046,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00	88 353,00	88 353,00	88 353,00	88 353,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	947 339,67	201 442,00	199 427,00	197 411,00	197 416,00	83 956,00	83 956,00	83 956,00	83 956,00	
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	15 735,00	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 i 3 ustawy, w tym:	15 735,00	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	11 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 946 168,22	9 425 211,67	2 003 658,81	2 056 465,81	6 413 584,05	5 016 911,00	88 553,00	88 553,00	88 553,00	
10.1.1	bieżące	2 596 830,42	2 112 086,30	1 969 360,81	1 856 911,81	1 453 845,05	88 353,00	88 553,00	88 553,00	88 553,00	
10.1.2	majątkowe	28 349 337,80	7 313 125,37	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00	4 928 558,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	wydatki otrzymane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego powiatowego zakładu opieki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związana 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	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luz zaciągniętych	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	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	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	kwota wyrosnąć (spadnąć) kwoty odgór wynikającej z operacji przekazywanych (m.in.) utworzenia, rozszerzenia, zmiany lub wyłączenia z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	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	
10.10	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Środki z 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	
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji 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	
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%	
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%	

		Wyszczególnienie									
Lp.		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036			
1	<b>Dochody ogółem</b>	132 969 691,46	136 559 873,13	140 110 429,83	143 753 301,00	147 347 133,53	0,00	0,00			
1.1	Dochody bieżące, z tego:	132 969 691,46	136 559 873,13	140 110 429,83	143 753 301,00	147 347 133,53	0,00	0,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 949 336,11	19 460 968,18	19 966 953,36	20 486 094,15	20 998 246,50	0,00	0,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 145 067,19	1 175 984,00	1 206 559,58	1 237 930,13	1 268 878,38	0,00	0,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	69 464 750,01	71 340 298,26	73 195 146,01	75 098 219,81	76 975 675,31	0,00	0,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 405 678,56	14 794 631,88	15 179 292,31	15 573 953,91	15 963 302,76	0,00	0,00			
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 004 859,59	29 787 990,81	30 562 478,57	31 357 103,00	32 141 030,58	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	Dochody 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	<b>Wydatki ogółem</b>	131 469 691,46	134 059 873,13	137 810 429,83	141 453 301,00	145 047 133,53	0,00	0,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	127 816 015,65	131 011 416,04	134 286 701,44	137 643 868,98	141 084 965,70	0,00	0,00			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 472 635,35	91 709 451,23	94 002 187,51	96 352 242,20	98 761 048,26	0,00	0,00			
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	326 286,00	308 850,00	290 113,00	267 623,00	241 434,00	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:	676 220,00	455 720,00	252 860,00	232 500,00	132 500,00	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 zacięgniętych 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:	3 653 675,81	3 048 457,09	3 523 728,39	3 809 432,02	3 962 167,83	0,00	0,00			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 653 675,81	3 048 457,09	3 523 728,39	3 809 432,02	3 962 167,83	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	<b>Wynik budżetu</b>	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00			
4	<b>Przychody budżetu</b>	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 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	<b>Rozchody budżetu</b>	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2030									
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036			
6	Kwota długu, w tym:	9 400 000,00	6 900 000,00	4 600 000,00	2 300 000,00	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	5 153 675,81	5 548 457,09	5 823 728,39	6 109 432,02	6 262 167,83	6 262 167,83	6 262 167,83	6 262 167,83	6 262 167,83	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 153 675,81	5 548 457,09	5 823 728,39	6 109 432,02	6 262 167,83	6 262 167,83	6 262 167,83	6 262 167,83	6 262 167,83	
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)	2,11%	2,68%	2,28%	2,18%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	
8.1_VROD_2020	8.1_VROD_2020	2,11%	2,68%	2,28%	2,18%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	
8.1_VROD_2026	8.1_VROD_2026	2,11%	2,68%	2,28%	2,18%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	
8.1_VROD_2023	8.1_VROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,99%	4,93%	4,86%	4,95%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	
8.2_V2020	8.2_V2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_V2026	8.2_V2026	4,99%	4,93%	4,86%	4,95%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	
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)	2,52%	3,89%	4,19%	4,50%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	
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)	2,52%	3,89%	4,19%	4,50%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_ZD	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_8.1_KC	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, przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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_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	
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przyjętych z tytułu określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie									
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036			
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
9.1	x	x	x	x	x	x	x			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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:									
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.3	88 353,00									
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.3.1	88 353,00									
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.3.1.1										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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									
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:									
9.4.1.1										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
10	x	x	x	x	x	x	x			
10.1	88 353,00									
	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1.1	88 353,00									
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.2	0,00									
	majątkowe									
10.2	0,00									
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego pułapowego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	0,00									
	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	0,00									
	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	0,00									
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	0,00									
	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych									
10.7	0,00									
	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	0,00									
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7.2	0,00									
	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	0,00									
	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	0,00									
	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	0,00									
	wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	0,00									
	kwota wzrostu ("przebieg") kwoty długów wynikająca z operacji niekasowych (m.in. utworzenia, roznice									
10.9	0,00									
	Wzrastająca spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	0,00									
	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									
10.11	0,00									
	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	x	x	x	x	x	x	x			
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
12	x	x	x	x	x	x	x			
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie									
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.									
	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.									

**Wykaz przedsięwzięć do WPF  
na lata 2023 – 2034**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 252 842,17	30 946 168,22	9 425 211,67	2 003 656,81	2 056 465,81	6 413 584,05
1.a	- wydatki bieżące				11 890 143,84	2 596 830,42	2 112 086,30	1 969 360,81	1 856 911,81	1 453 845,05
1.b	- wydatki majątkowe				58 362 698,33	28 349 337,80	7 313 125,37	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00
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:				1 861 725,17	177 823,00	212 046,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 861 725,17	177 823,00	212 046,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00
1.1.1.1	Kierunek kształcenie dualne przyszością Powiatu Tureckiego -	Zespoł Szkół Technicznych	2020	2023	473 960,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kierunek kształcenie dualne przyszością Powiatu Tureckiego -	Zespoł Szkół Rolniczych	2020	2023	83 960,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kierunek kształcenie dualne przyszością Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	62 911,17	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	LIFE AFTER COAL PL- Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Starostwo Powiatowe	2022	2030	1 240 894,00	138 258,00	212 046,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				68 391 117,00	30 768 345,22	9 213 165,67	1 793 735,81	1 848 661,81	6 205 780,05
1.3.1	- wydatki bieżące				10 028 418,67	2 419 007,42	1 900 040,30	1 759 437,81	1 649 107,81	1 246 041,05
1.3.1.1.2	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy -	Starostwo Powiatowe	2023	2027	5 982 376,69	1 184 346,72	1 150 339,30	1 185 998,81	1 215 649,81	1 246 041,05
1.3.1.2.1	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	504 000,00	110 000,00	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	176 263,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.7	Usługa bankowa Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	56 400,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.9	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za zyciem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	1 266 012,00	260 172,00	289 080,00	289 080,00	289 080,00	0,00
1.3.1.3.0	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2022/2023 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.1	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	41 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.2	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2026	857 472,00	144 378,00	284 358,00	284 358,00	144 378,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 362 698,33	28 349 337,80	7 313 125,37	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00
1.3.2.4	Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	455 961,00	455 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	5 016 911,00	88 353,00	88 353,00	55 708 945,56
1.a	88 353,00	88 353,00	88 353,00	9 924 333,39
1.b	4 928 558,00	0,00	0,00	45 784 612,17
1.1	88 353,00	88 353,00	88 353,00	1 280 459,00
1.1.1	88 353,00	88 353,00	88 353,00	1 280 459,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	27 830,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 735,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.4	88 353,00	88 353,00	88 353,00	1 240 894,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 928 558,00	0,00	0,00	54 428 486,56
1.3.1	0,00	0,00	0,00	8 643 874,39
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	5 982 376,69
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	1 10 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	46 503,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	28 200,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	1 127 412,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	41 910,70
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	857 472,00
1.3.2	4 928 558,00	0,00	0,00	45 784 612,17
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	455 961,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem Liceum Ogólnokształcącego w Turku -	I Liceum Ogólnokształcące w Turku	2021	2023	10 516 898,31	5 363 449,15	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	7 610 322,60	6 891 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyca -	Zarząd Drog Powiatowych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie -Przykona -	Zarząd Drog 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 Drog 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 Drog Powiatowych	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 Genowefa -Władysławów -Turek na odcinku Władysławów - Kuny -	Zarząd Drog Powiatowych	2022	2023	2 200 000,00	2 156 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w m Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym -	Zarząd Drog Powiatowych	2022	2023	1 152 888,00	1 130 000,00	0,00	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	6 842 156,38	6 818 656,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Realizacja Projektu pn "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 r. -	Starostwo Powiatowe	2022	2028	10 393 418,00	126 800,00	144 469,00	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00
1.3.2.18	Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	12 022 597,67	5 383 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów - Kawęczyn - Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej -	ZARZĄD DROG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 363 449,15
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	6 891 552,47
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 156 391,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	13 660 812,75
1.3.2.17	4 928 558,00	0,00	0,00	10 393 418,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	5 383 027,80
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	300 000,00

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr LI/337/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034

Wprowadza się zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034:

- I. **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 704.912,42 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o 544.912,42 zł, w tym:
      - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) zwiększa się o 287.489,72 zł,
      - pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) zwiększa się o 257.422,70 zł.
    - b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 160.000,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) zwiększa się o 160.000,00 zł.
  2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 383.745,62 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 150.374,30 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 478.794,00 zł, a wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.2) zmniejsza się o 1.616.700,00 zł.
    - b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 233.371,32 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 233.371,32 zł.
  3. Wynik budżetu (wiersz 3) przyjmuje wartość -20.146.314,20 zł.
  4. Przychody budżetu (wiersz 4) zwiększa się o 78.833,20 zł do kwoty 22.046.314,20 zł.
  5. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (wiersz 4.2) zwiększa się o 78.833,20 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (wiersz 4.2.1) zmniejsza się o 321.166,80 zł.
  6. Rozchody budżetu (wiersz 5.1) zwiększa się o 400.000,00 zł.
  7. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) przyjmuje wartość - 5.029.072,09 zł.

8. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.2) zwiększa się o 473.371,32 zł.
9. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) zwiększa się o 396.300,04 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o 93.678,72 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 302.621,32 zł.

II. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w planie roku 2024, dokonuje się następujących zmian:

1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) zwiększa się o 350.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 350.000,00 zł.

III. **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 746.300,04 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 93.678,72 zł (wiersz 1.a), a wydatki majątkowe (wiersz 1.b) zwiększa się o 652.621,32 zł.

Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 396.300,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 93.678,72 zł (wiersz 1.a);
- wydatki majątkowe zwiększa się o 302.621,32 zł (wiersz 1.b);

Limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 350.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o 350.000,00 zł (wiersz 1.b);

2. W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wiersz 1.3), z tego:

a) w ramach wydatków bieżących (wiersz 1.3.1):

- w pozycji pn. „Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Turku, z okresem realizacji na lata 2023-2027, zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2023 o kwotę 93.678,72 zł.

b) w ramach wydatków majątkowych (wiersz 1.3.2):

- w pozycji pn. „Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich” realizowanej przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, z okresem realizacji 2022 – 2023, zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2023 o kwotę 352.621,32 zł;
- w pozycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4535P ulicy Poduchowne w Turku” realizowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, zmianie ulega okres realizacji zadania, tj. od roku 2022 do roku 2024. Wykreśla się limit wydatków w 2023 roku na kwotę 50.000,00 zł, a ustanawia się limit wydatków w roku 2024 na kwotę 50.000,00 zł;
- dodaje się pozycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów – Kawęczyn – Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej”, realizowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, z okresem realizacji na lata 2023 – 2024. Ustala się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku na kwotę 300.000,00 zł. Ustala się limit zobowiązań na kwotę 300.000,00 zł;
- przedsięwzięcie pn. „Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku. Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin.” (wiersz 1.3.2.17) otrzymuje brzmienie:  
  
„Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 r.,”