

**UCHWAŁA NR V/40/2024  
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 17 lipca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego  
na lata 2024-2034**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LX/389/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2024-2034, zmienionej uchwałą Nr LXII/401/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2024-2034, uchwałą Nr LXIII/408/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2024-2034, uchwałą Nr LXIV/413/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2024-2034 oraz uchwałą Nr III/25/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2024-2034, 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**

Krzysztof Buchelt

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>  | 173 527 964,80 | 141 959 960,26 | 146 218 759,07 | 150 459 103,08 | 154 822 417,07 | 159 312 267,16 | 163 773 010,64 |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 149 888 221,04 | 141 959 960,26 | 146 218 759,07 | 150 459 103,08 | 154 822 417,07 | 159 312 267,16 | 163 773 010,64 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 20 701 244,00  | 21 384 385,05  | 22 025 916,60  | 22 664 668,18  | 23 321 943,56  | 23 998 279,92  | 24 670 231,76  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 083 445,00   | 1 119 198,69   | 1 152 774,65   | 1 186 205,11   | 1 220 605,06   | 1 256 002,61   | 1 291 170,68   |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 79 408 932,00  | 72 446 866,30  | 74 620 272,29  | 76 784 260,19  | 79 011 003,73  | 81 302 322,84  | 83 578 787,88  |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 26 716 351,50  | 20 147 997,13  | 20 732 437,05  | 21 354 257,72  | 21 973 531,20  | 22 610 763,60  | 23 243 864,98  |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 21 978 248,54  | 26 861 513,09  | 27 667 358,48  | 28 469 711,88  | 29 295 333,52  | 30 144 898,19  | 30 988 955,34  |
| 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:  | 23 639 743,76  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 711 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 22 870 548,76  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>  | 185 362 190,80 | 140 459 960,26 | 144 718 759,07 | 149 959 103,08 | 154 322 417,07 | 157 312 267,16 | 161 773 010,64 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 153 290 075,54 | 135 996 159,17 | 140 212 040,10 | 143 717 341,11 | 147 310 274,63 | 150 993 031,50 | 154 767 857,28 |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 101 664 094,94 | 93 317 227,48  | 96 210 061,53  | 98 615 313,07  | 101 080 695,90 | 103 607 713,30 | 106 197 906,13 |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 411 458,00     | 397 102,00     | 382 745,00     | 368 389,00     | 354 033,00     | 339 677,00     | 325 320,00     |
| 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:   | 1 129 023,00   | 1 180 800,00   | 1 082 400,00   | 984 000,00     | 951 200,00     | 787 200,00     | 721 600,00     |
| 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:  | 32 072 115,26  | 4 463 801,09   | 4 506 718,97   | 6 241 761,97   | 7 012 142,44   | 6 319 235,66   | 7 005 153,36   |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 32 072 115,26  | 4 463 801,09   | 4 506 718,97   | 6 241 761,97   | 7 012 142,44   | 6 319 235,66   | 7 005 153,36   |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 544 469,00   | 73 851,00      | 1 99 554,00    | 5 003 363,00   | 4 972 181,00   | 0,00           | 0,00           |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>   | -11 834 226,00 | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 500 000,00     | 500 000,00     | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00           | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 500 000,00     | 500 000,00     | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>   | 15 334 226,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 6 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 5 500 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 5 084 226,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 2 084 226,00   | 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:  | 500 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 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:   | 3 750 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 3 750 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5       | Inne przychody przewidziane z zaciąganiem 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>  | 3 500 000,00   | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 500 000,00     | 500 000,00     | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 500 000,00     | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 500 000,00     | 500 000,00     | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   |
| 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 przewidziane ze spłatą długu   | 3 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Lp.             | Myszczególnienie   | 2024          |               |               |               |               |               |               |  |  |  |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
|                 |  | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |  |  |  |
| 6               | Kwota długu, w tym:  | 18 000 000,00 | 16 500 000,00 | 15 000 000,00 | 14 500 000,00 | 14 000 000,00 | 12 000 000,00 | 10 000 000,00 |  |  |  |
| 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |  |  |  |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | -3 401 854,50 | 5 963 801,09  | 6 006 718,97  | 6 741 761,97  | 7 512 142,44  | 8 319 235,66  | 9 005 153,56  |  |  |  |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 5 932 371,50  | 5 963 801,09  | 6 006 718,97  | 6 741 761,97  | 7 512 142,44  | 8 319 235,66  | 9 005 153,56  |  |  |  |
| 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)   | 1,32%         | 2,20%         | 2,36%         | 1,43%         | 1,36%         | 2,29%         | 2,17%         |  |  |  |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020  | 1,66%         | 2,53%         | 2,36%         | 1,43%         | 1,36%         | 2,29%         | 2,17%         |  |  |  |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026  | 1,66%         | 2,53%         | 2,36%         | 1,43%         | 1,36%         | 2,29%         | 2,17%         |  |  |  |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023  | 1,32%         | 2,20%         | 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)   | -1,67%        | 5,89%         | 5,67%         | 6,00%         | 6,39%         | 6,67%         | 6,92%         |  |  |  |
| 8.2_v2020       | 8.2_v2020  | -1,09%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |  |  |  |
| 8.2_v2026       | 8.2_v2026  | -1,67%        | 5,89%         | 5,67%         | 6,00%         | 6,39%         | 6,67%         | 6,92%         |  |  |  |
| 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)                             | 9,30%         | 7,20%         | 5,85%         |               |               |               |               |  |  |  |
| 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)             | 9,81%         | 7,70%         | 6,46%         | 6,14%         | 5,75%         | 4,91%         | 4,64%         |  |  |  |
| 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  | 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  | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |  |  |  |
| art15zoc_ZID    | 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     |  |  |  |
| 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)                           | 14,18%        | 13,55%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |  |  |  |

| Lp.        | Wyszególnienie  | 2024          | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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            |
| 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   | 4 014 348,94  | 4 114 668,37 | 2 313 866,32 | 566 010,33   | 385 246,30   | 249 718,03   | 83 936,00    |
| 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:  | 4 014 348,94  | 4 114 668,37 | 2 313 866,32 | 566 010,33   | 385 246,30   | 249 718,03   | 83 936,00    |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 2 988 360,20  | 2 959 630,98 | 1 690 212,99 | 466 066,88   | 305 954,12   | 206 091,30   | 83 936,00    |
| 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   | 770 640,00    | 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:   | 770 640,00    | 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   | 639 631,20    | 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   | 4 227 772,71  | 4 140 767,37 | 2 339 862,32 | 592 001,33   | 405 266,30   | 263 055,33   | 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:   | 4 227 772,71  | 4 140 767,37 | 2 339 862,32 | 592 001,33   | 405 266,30   | 263 055,33   | 88 353,00    |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 3 138 130,07  | 2 959 630,98 | 1 690 212,99 | 466 066,88   | 305 954,12   | 206 091,30   | 83 936,00    |
| 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   | 770 640,00    | 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:   | 770 640,00    | 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   | 639 631,20    | 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            |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 19 459 662,73 | 7 491 062,98 | 4 263 328,53 | 6 908 405,38 | 5 444 447,30 | 263 055,33   | 88 353,00    |
| 10.1.1     | bieżące   | 6 256 599,75  | 6 507 211,98 | 4 063 774,53 | 1 905 042,38 | 472 266,30   | 263 055,33   | 88 353,00    |
| 10.1.2     | majątkowe   | 13 203 062,98 | 983 851,00   | 199 554,00   | 5 003 363,00 | 4 972 181,00 | 0,00         | 0,00         |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 500 000,00    | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.9       | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11         | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych  | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12         | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie   | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 12.1       | Stożenie 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%        |
| 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%        |
| 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%        |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2031                  | 2032                  | 2033                  | 2034                  | 2035        | 2036        | 2037        |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>168 358 654,94</b> | <b>172 904 338,62</b> | <b>177 572 755,76</b> | <b>182 189 647,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 168 358 654,94        | 172 904 338,62        | 177 572 755,76        | 182 189 647,41        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 25 360 998,25         | 26 045 745,20         | 26 748 980,32         | 27 444 453,81         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 327 323,46          | 1 363 161,20          | 1 399 966,55          | 1 436 365,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 85 918 993,94         | 88 238 806,78         | 90 621 254,56         | 92 977 407,18         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 23 894 693,20         | 24 539 849,92         | 25 202 425,87         | 25 837 688,94         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 31 856 646,09         | 32 716 775,52         | 33 600 128,46         | 34 473 731,80         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.5.1   | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2       | 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>  | <b>165 358 654,94</b> | <b>169 904 338,62</b> | <b>175 572 755,76</b> | <b>180 189 647,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 158 637 053,72        | 162 602 980,06        | 166 668 054,56        | 170 834 755,92        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 108 852 853,78        | 111 574 175,13        | 114 363 529,50        | 117 222 617,74        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 310 964,00            | 296 608,00            | 282 252,00            | 267 896,00            | 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:   | 524 800,00            | 328 000,00            | 196 800,00            | 65 600,00             | 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 zaciąganych 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:  | 6 721 601,22          | 7 301 358,56          | 8 904 701,20          | 9 354 891,49          | 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:  | 6 721 601,22          | 7 301 358,56          | 8 904 701,20          | 9 354 891,49          | 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         | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>3 000 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 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 zaciąganiem 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>  | <b>3 000 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>2 000 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 0,00        | 0,00        | 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  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Lp.             | Wyszczególnienie   | 2031         |               | 2032          |               | 2033          |               | 2034          |               | 2035          |               | 2036          |               | 2037          |               |
|-----------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |  | 7 000 000,00 | 4 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6               | Kwota długu, w tym:  |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 6.1             | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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   | 9 721 601,22 | 10 301 358,56 | 10 904 701,20 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 9 721 601,22 | 10 301 358,56 | 10 904 701,20 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 | 11 354 891,49 |
| 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)   | 2,66%        | 2,44%         | 1,63%         | 1,49%         | 1,63%         | 1,49%         | 1,63%         | 1,49%         | 1,63%         | 1,49%         | 1,63%         | 1,49%         | 1,63%         | 1,49%         |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020  |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026  |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023  |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.2             | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)  | 7,09%        | 7,16%         | 7,29%         | 7,31%         | 7,29%         | 7,31%         | 7,29%         | 7,31%         | 7,29%         | 7,31%         | 7,29%         | 7,31%         | 7,29%         | 7,31%         |
| 8.2_v2020       | 8.2_v2020  |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.2_v2026       | 8.2_v2026  |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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)       | 5,12%        | 6,38%         | 6,56%         | 6,79%         | 6,56%         | 6,79%         | 6,56%         | 6,79%         | 6,56%         | 6,79%         | 6,56%         | 6,79%         | 6,56%         | 6,79%         |
| 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)             | 5,12%        | 6,38%         | 6,56%         | 6,79%         | 6,56%         | 6,79%         | 6,56%         | 6,79%         | 6,56%         | 6,79%         | 6,56%         | 6,79%         | 6,56%         | 6,79%         |
| 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 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%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Wyszczególnienie |              |              |       |       |       |       |
|------------|--|------------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
|            |  | 2031             | 2032         | 2033         | 2034  | 2035  | 2036  | 2037  |
| 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     |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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        | 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  |
| 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  |
| 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  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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:  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10         | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   | 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:  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.1.1     | bieżące  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.1.2     | majątkowe  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań publicznych w ramach świadczenia usług publicznych, o których mowa w art. 244 ustawy  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 2 000 000,00     | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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  |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.2.1   | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.8       | Kwota wrażeń (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.9       | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.10      | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi, kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11         | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   | x                | x            | x            | x     | x     | x     | x     |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11.1.1     | środki na zaspołokiemie roszczeń obligatariuszy  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12         | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie  | x                | x            | x            | x     | x     | x     | x     |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.   | 0,00%            | 0,00%        | 0,00%        | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.   | 0,00%            | 0,00%        | 0,00%        | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Wykaz przedsięwzięć do WPF  
na lata 2024 - 2030

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 53 350 037,78            | 19 459 662,73 | 7 491 062,98 | 4 263 328,53 | 6 908 405,38 | 5 444 447,30 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 22 051 256,03            | 6 256 599,75  | 6 507 211,98 | 4 063 774,53 | 1 905 042,38 | 472 266,30   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 298 781,75            | 13 203 062,98 | 983 851,00   | 199 554,00   | 5 003 363,00 | 4 972 181,00 |
| 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: |   |                  |      | 11 996 341,36            | 4 075 016,99  | 4 140 767,37 | 2 339 862,32 | 592 001,33   | 405 266,30   |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 11 225 701,36            | 3 304 376,99  | 4 140 767,37 | 2 339 862,32 | 592 001,33   | 405 266,30   |
| 1.1.1.4  | LIFE AFTER COAL PL- Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -   | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2030 | 1 240 056,00             | 257 447,28    | 209 923,00   | 207 804,00   | 207 804,00   | 88 353,00    |
| 1.1.1.5  | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej podregionie konińskim -   | turecki                                   | 2024             | 2029 | 1 744 165,83             | 317 210,30    | 309 213,30   | 321 863,30   | 304 263,30   | 316 913,30   |
| 1.1.1.6  | Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy.Droga do zatrudnienia po węglu. -                        | POWIATOWY URZĄD PRACY W TURKU             | 2024             | 2027 | 8 162 119,53             | 2 717 419,41  | 3 554 571,07 | 1 810 195,02 | 79 934,03    | 0,00         |
| 1.1.1.7  | Cyberbezpieczny Powiat Turecki -   | Starostwo Powiatowe w Turku               | 2024             | 2025 | 79 360,00                | 12 300,00     | 67 060,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 770 640,00               | 770 640,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny Powiat Turecki -   | Starostwo Powiatowe w Turku               | 2024             | 2025 | 770 640,00               | 770 640,00    | 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   |   |                  |      | 41 353 696,42            | 15 384 645,74 | 3 350 295,61 | 1 923 466,21 | 6 316 404,05 | 5 039 181,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 10 825 554,67            | 2 952 222,76  | 2 366 444,61 | 1 723 912,21 | 1 313 041,05 | 67 000,00    |
| 1.3.1.12 | Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy -  | Starostwo Powiatowe                       | 2019             | 2027 | 6 141 170,22             | 1 281 255,09  | 1 185 999,81 | 1 215 649,81 | 1 246 041,05 | 0,00         |
| 1.3.1.26 | Ubezpieczenie Powiatu Tureckiego 2021-2024 -   | Starostwo Powiatowe                       | 2021             | 2024 | 600 000,00               | 176 263,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.29 | Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna      | 2022             | 2026 | 1 266 012,00             | 289 080,00    | 289 080,00   | 289 080,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.32 | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -   | Starostwo Powiatowe w Turku               | 2023             | 2026 | 846 097,00               | 304 364,80    | 304 364,80   | 152 182,40   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.33 | Dostosowanie baz danych (BDOT,GESUT,EGiB) do nowych rozporządzeń -   | Starostwo Powiatowe w Turku               | 2023             | 2024 | 62 000,00                | 62 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.34 | Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 oraz wykonywanie prac porządkowych w roku 2024 -  | Starostwo Powiatowe w Turku               | 2023             | 2024 | 94 046,45                | 59 787,87     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1        | 263 055,33 | 88 353,00  | 43 788 555,25    |
| 1.a      | 263 055,33 | 88 353,00  | 19 426 543,27    |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 24 362 011,98    |
| 1.1      | 263 055,33 | 88 353,00  | 11 904 322,64    |
| 1.1.1    | 263 055,33 | 88 353,00  | 11 133 682,64    |
| 1.1.1.4  | 88 353,00  | 88 353,00  | 1 148 037,28     |
| 1.1.1.5  | 174 702,33 | 0,00       | 1 744 165,83     |
| 1.1.1.6  | 0,00       | 0,00       | 8 162 119,53     |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 79 360,00        |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 770 640,00       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 770 640,00       |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 31 884 232,61    |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 8 292 860,63     |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 4 928 945,76     |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 46 503,00        |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 867 240,00       |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 760 912,00       |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 62 000,00        |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 59 787,87        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027   | Limit 2028   |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |            |            |              |              |
| 1.3.1.35 | Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2023/2024 -  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU           | 2023             | 2024 | 621 229,00               | 372 472,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.36 | Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Brudzew-Brudzyń od km 14+100 do km16+230 na długości 2,130 km -   | Starostwo Powiatowe w Turku               | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.37 | Dofinansowanie zadania pn. "Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja" - | Starostwo Powiatowe w Turku               | 2024             | 2028 | 335 000,00               | 67 000,00     | 67 000,00  | 67 000,00  | 67 000,00    | 67 000,00    |
| 1.3.1.38 | Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025 oraz wykonywanie prac porządkowych w roku 2025 -  | Starostwo Powiatowe w Turku               | 2024             | 2025 | 110 000,00               | 40 000,00     | 70 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.39 | Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2024/2025 -  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU           | 2024             | 2025 | 750 000,00               | 300 000,00    | 450 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 30 528 141,75            | 12 432 422,98 | 983 851,00 | 199 554,00 | 5 003 363,00 | 4 972 181,00 |
| 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             | 2024 | 546 981,00               | 412 788,00    | 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 | 13 770 812,75            | 7 060 485,98  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Dofinansowanie projektu pn."Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin." w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 r. -  | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2028 | 10 393 418,00            | 144 469,00    | 73 851,00  | 199 554,00 | 5 003 363,00 | 4 972 181,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marczanów - Kawęczyn - Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej -   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU           | 2023             | 2024 | 428 830,00               | 428 830,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Tarnowa-Władysławów -   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU           | 2023             | 2024 | 332 100,00               | 239 850,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie- Przykona -   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU           | 2023             | 2024 | 150 000,00               | 150 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku -  | Starostwo Powiatowe w Turku               | 2023             | 2024 | 1 000 000,00             | 1 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.23 | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Odnowienie ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku" -   | Starostwo Powiatowe w Turku               | 2023             | 2024 | 400 000,00               | 400 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4478P w m. Grzymiszew - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Grzymiszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4478P -   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU           | 2023             | 2024 | 566 000,00               | 566 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.25 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4548P w m. Tuliszków - ulica M.Konopnickiej - przebudowa drogi nr 4548P ul. M. Konopnickiej w miejscowości Tuliszków -  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU           | 2023             | 2024 | 156 855,64               | 156 855,64    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.26 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków - ulica Parkowa - przebudowa drogi nr 4551P ul. Parkowa w miejscowości Tuliszków -   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU           | 2023             | 2024 | 383 000,00               | 383 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 372 472,00       |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 335 000,00       |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 23 591 371,98    |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 412 788,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 7 060 485,98     |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 10 393 418,00    |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 428 830,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 239 850,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 566 000,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 156 855,64       |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 383 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.27 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz miejscowości Długa Wieś - budowa drogi dla pieszych o długości 700 mb - | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU                           | 2023             | 2024 | 500 000,00               | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew - budowa chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P -  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU                           | 2023             | 2024 | 494 000,00               | 494 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków - ulica Targowa - przebudowa drogi nr 4550P ul. Targowa w miejscowości Tuliszków -   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU                           | 2023             | 2024 | 456 144,36               | 456 144,36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra na odcinku Żeroniczki - Długa Wieś -  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU                           | 2024             | 2025 | 50 000,00                | 0,00       | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek w m.Piorunów -   | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU                           | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | I liceum Ogólnokształcące w Turku - poprawa efektywności energetycznej -   | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU | 2024             | 2025 | 800 000,00               | 40 000,00  | 760 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 494 000,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 456 144,36       |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr V/40/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17 lipca 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2024-2034

Wprowadza się zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2024-2034:

- I. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w planie 2024 roku dokonuje się następujących zmian:
  1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 4.115.199,00 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się 3.854.430,61 zł, w tym:
      - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) zwiększa się 3.652.018,07 zł,
      - pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) zwiększa się o 202.412,54 zł.
    - b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 260.768,39 zł, w tym:
      - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) zwiększa się o 260.768,39 zł.
  2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4.115.199,00 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 3.928.478,24 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 183.493,00 zł,
    - b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 186.720,76 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) zwiększa się o 186.720,76 zł.
  3. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) przyjmuje wartość - 3.401.854,50 zł.
  4. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) w 2024 roku zwiększa się o 410.000,00 zł, z czego wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o 300.000,00 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się 110.000,00 zł.

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

1. Zwiększa się kwotę wydatków na przedsięwzięcia ogółem, łączne nakłady (wiersz 1) o kwotę 860.000,00 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 1.a) zwiększa się o 750.000,00 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 1.b) zwiększa się o 110.000,00 zł.

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

a) w ramach wydatków bieżących (wiersz 1.3.1):

- dodaje się poz. pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2024/2025” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku z okresem realizacji zadania od 2024 do 2025 roku. Ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 750.000,00 zł oraz limit wydatków w 2024 roku w kwocie 300.000,00 zł i w roku 2025 w kwocie 450.000,00 zł.

b) w ramach wydatków majątkowych (wiersz 1.3.2):

- w poz. „Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego” z okresem realizacji na lata 2022-2024 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 110.000,00 zł do wysokości 13.770.812,75 zł oraz limit wydatków w 2024 roku zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł do wysokości 7.060.485,98 zł.