

**UCHWAŁA NR XLVIII/318/2022
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia 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, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725 i 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tureckiego, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tureckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tureckiego do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2022 r. traci moc uchwała Nr XXXV/248/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022 – 2027 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Tureckiego

Piotr Szewczyński

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej:

Opracowując wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tureckiego na lata 2023 – 2034 kierowano się danymi z wykonania budżetu za lata 2020 –2021 oraz planem dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok wg stanu na koniec września.

Przy opracowaniu danych ujętych w WPF na lata 2023-2034 kierowano się założeniami przyjętymi w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 3 października 2022 roku oraz wielkościami przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Założono konieczność kontynuacji w 2023 roku zadań podjętych w latach poprzednich uwzględniając planowane zamierzenia.

Kierując się przy tym naczelnymi zasadami tj.:

- optymalizacji dochodów tj. wykorzystania wszystkich możliwych źródeł finansowania, aktualizacji stawek oraz intensyfikacji czynności windykacyjnych w zakresie opłat i czynszów,
- racjonalizacji wydatków bieżących tj. planowania i dokonywania ich w sposób oszczędny oraz podjęcie działań zmierzających do zmniejszania wydatków poprzez wdrażanie zmian organizacyjnych, optymalizacyjnych, poprawiających jakość i wydajność pracy.

Przygotowując budżet na 2023 rok należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych jednostek w tym obiektów infrastruktury technicznej i społecznej.

Dane historyczne

	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 2022 /30.IX/
Dochody bieżące	91 967 858,00	100 248 630,63	98 082 276,08
Dochody majątkowe	23 643 879,69	9 541 899,55	13 035 287,60
Razem dochody	115 611 737,69	109 790 530,18	111 117 583,68
Wydatki bieżące	86 761 737,82	89 451 668,91	102 893 140,65
Wydatki majątkowe	14 714 530,71	9 077 062,94	33 794 835,02
Razem wydatki	101 476 268,53	98 528 731,85	136 687 975,67

1. Dane ujęte w opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej dotyczące 2023 roku, wynikają z planu dochodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2023 rok z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 9,8%. Szacując plan wydatków uwzględniono wielkości niezbędne do funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych.
2. Dane wykazane w WPF na rok 2023 zgodne są z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej Powiatu Tureckiego na 2023 rok. W uzasadnieniu do uchwały objaśniono poszczególne pozycje budżetu. Dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne szacowano wg. wykonania za dziewięć miesięcy.
W pozycjach, co do których występują należności wymagalne, a jednocześnie trudno ściągalne i prawdopodobieństwo spłaty jest wątpliwe, nie planowano na dzień sporządzenia projektu budżetu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych.
3. W planie wydatków zabezpieczono kwotę na obsługę długu w wielkości ustalonej na potrzeby prognozy na lata 2023-2034 tj. w wysokości określonej na okres wynikający z harmonogramu spłat oraz raty nowo zaplanowanego kredytu w 2023 roku w kwocie 6.300.000,00 zł, dla którego okres spłat określa się na lata 2024-2034. Zapisano również wartość poręczenia w poszczególnych latach, udzielonego SP ZOZ na potrzeby kredytu w Banku Hipotecznym w Warszawie, a także na potrzeby kredytu w rachunku bieżącym w banku prowadzącym obsługę jednostki. Kwota poręczeń przypadających na rok 2023 stanowi wartość 2.086.944,00 zł, z czego dla Banku Hipotecznego 470.244,00 zł, a Banku Spółdzielczego 1.616.700,00 zł.

Zadania inwestycyjne na kwotę 32.141.241,48 zł zg. z wykazem zadań majątkowych możliwe są do realizacji dzięki dofinansowaniu z:

a) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 18.124.835,31 zł na zadania pn.:

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku” – w kwocie 3.131.222,70 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna” – w kwocie 2.470.000,00 zł,

- „Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” – w kwocie 1.031.242,62 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek na odcinku Władysławów-Kuny” – w kwocie 1.960.000,00 zł,
- „Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku” – w kwocie 4.870.360,78 zł,
- „Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich” – w kwocie 4.662.009,21 zł.

b) Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska - Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 Powiat otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn. „budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku” – na kwotę 263.495,89 zł.

c) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II pula Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 5.383.027,80 na realizację zadania pn. „Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku”.

Zgodnie z umową podpisaną z Ministerstwem Sportu i Turystyki w budżecie 2023 roku ujęto dofinansowanie na zadanie zakończone w 2022 roku tj. "przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej – przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku na kwotę 1.000.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu w roku 2023 w wysokości 17.337.776,00 zł pokrywa się przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.383.027,80 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.154.748,20 zł, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 3.500.000,- zł. W pozostałej części deficyt zostaje pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Finansowanie deficytu planowanym kredytem to kwota 6.300.000,00 zł.

W pozycji przychody roku 2023 zaplanowano przychody ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5.000.000,00 zł. Planowane przychody dotyczą pożyczek udzielonych SP ZOZ w Turku wg. następujących umów:

- umowa pożyczki na kwotę 500.000,00 zł zawarta w dniu 29 października 2021 roku
- umowa pożyczki na kwotę 500.000,00 zł zawarta w dniu 30 grudnia 2021 roku
- umowa pożyczki na kwotę 4.000.000,00 zł zawarta w dniu 5 grudnia 2022 roku.

W założeniach makroekonomicznych przyjęto zapisy wytycznych Ministra Finansów z dnia 3 października 2022 roku i tak:

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB	%	101,7	103,1	103,1	102,9	102,9	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6	102,6	102,5
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w %		109,8	104,8	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W oparciu o powyższe dane przyjęto że:

4. Ustalając szacunkowe dochody 2024 roku założono, iż wpływy z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych PIT i dochody z podatku CIT dla powiatu, pozostaną na poziomie roku 2023. Inne dochody wzrosną o wskaźnik 3,1% i zostaną zwiększone o 6.076.607,20 zł tytułem uzupełnienia dochodów należnych z udziału PIT na poziomie roku 2023. Ostatecznie wartość dochodów ogółem w 2024 roku szacuje się na kwotę 115.386.748,87 zł, w tym bieżące 111 937 109,65 zł. W pozycji dochody majątkowe zaplanowano kwotę 2 949 639,22 zł, która jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycji Strategicznych. Środki te stanowiąc będą finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2022- 2024 pn. „Budowa budynku administracyjno- biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku”.

Wydatki prognozowane na 2024 rok wzrosną o wskaźnik inflacji zakładany do projektu tj. 4,8 %, w tym pozycja wydatki na wynagrodzenia pozostanie na poziomie roku 2023. Założono jednocześnie podjęcie działań zmierzających do ograniczenia kosztów utrzymania funkcjonowania jednostek organizacyjnych w tym placówek oświatowych. Ostatecznie wydatki osiągną wartość 117.086.748,87 zł, a wydatki bieżące będą miały wartość 110 035 538,95 zł w tym zabezpieczono środki na obsługę długu. Wydatki majątkowe będą miały wartość 7.051.209,92 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.700.000,00 zł pokryty zostanie planowanym kredytem, który planuje się zaciągnąć na kwotę 2 700 000,00 zł. Z czego kwota 1 000 000,00zł przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań kredytowych. Na potrzeby tego zobowiązania ustalono spłatę w roku 2030 w kwocie 1.000.000,00zł i w roku 2031 w kwocie 1.700.000,00zł.

5. Określając plan dochodów bieżących na 2025 przyjęto, że całość dochodów bieżących wzrośnie o przyjęty wskaźnik wzrostu 3,1% w stosunku do dochodów roku 2024. Zakłada się, że zarówno wpływy z podatku CIT jak i PIT wzrosną o wskaźnik przyjęty do wyliczenia prognoz. Uwzględniając powyższe, szacuje się kwotę dochodów bieżących na 115 407 160,05 zł .

Przy szacowaniu wydatków na rok 2025, wydatki bieżące ustalono w kwocie 113.446.640,66 zł w oparciu o szacunki roku 2024, zwiększone o wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów tj. 3,1% ostatecznie ogółem do kwoty 113.907.160,05 zł.

Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W pozycji wydatki na obsługę długu ustalono kwotę 596.840,00 zł.

6. Ustalając dochody i wydatki bieżące na rok 2026, przyjęto wzrost planowanych wartości o wskaźniki odpowiednio dla dochodów 2,9 %, a wydatków 2,5%, co ostatecznie daje kwotę dochodów bieżących i jednocześnie dochodów ogółem w wysokości 118 753 967,69 zł, a wydatków bieżących kwotę 116 282 806,67 zł, wydatków majątkowych w kwocie 971.161,02 zł .

Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W pozycji

wydatków bieżących zabezpieczono kwotę 508.640,00 zł na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji ustalonych dla SP ZOZ w Banku Hipotecznym w Warszawie, zgodnie z umową poręczenia na kwotę 385.713,00 zł.

7. Dla ustalenia prognozy na rok 2027 przyjęto wskaźnik 2,9% dla dochodów, które oszacowano na kwotę 122 197 832,75 zł, a dodatkowo pozycje dochody bieżące zwiększono o 200.000,00 zł. Wydatki ogółem oszacowano na kwotę 124 397.832,75 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 118.689.876,84 zł, uwzględniając wskaźnik inflacji 2,5% i dodatkowo zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł, ze względu na ograniczenie wydatków bieżących. Ustalono wydatki majątkowe na poziomie 5 707.955,91 zł celem m.in. kontynuacji zadania inwestycyjnego pn. „Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.” z okresem realizacji 2022-2028 r., gdzie limit wydatków na rok 2027 określono w kwocie 4.959.739,00 zł.

Dla właściwej realizacji tej pozycji wydatków, która jest przedsięwzięciem wieloletnim zapisanym w WPF, konieczne będzie zaciągnięcie nowego zobowiązania kredytowego w kwocie 3 000 000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na uzupełnienie środków na inwestycje i jednocześnie na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł, natomiast 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania kredytowego. Oszacowano koszty obsługi długu na kwotę 685.040,00 zł.

8. Ustalając dochody roku 2028 przyjęto wskaźnik 2,9 % i oszacowano ich wielkość na kwotę 125 947.369,90 zł, a wydatki 127.347.369,90 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 121.657.123,76 zł przy uwzględnieniu wskaźnika 2,5%. Ustalono wydatki majątkowe w kwocie 5.690.246,14 zł na potrzeby m.in. kontynuacji przedsięwzięcia pn. „Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.” z okresem realizacji 2022-2028 r., gdzie limit wydatków na rok 2028 określono w kwocie 4.928.558,00 zł.

Szacuje się, że na realizację tak ustalonych wydatków konieczne będzie zasilenie budżetu kredytem w kwocie 2 400 000,00 zł. Zabezpieczono spłaty wcześniejszych zobowiązań kredytowych w kwocie 1 000 000,00 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 1 400 000,00 zł. Pozycje te sfinansuje się w/w kredytem. Oszacowano kwotę wydatków na obsługę długu w wysokości 808.520,00 zł.

9. Dla ustalenia planu dochodów roku 2029 przyjęto wskaźnik 2,8% i oszacowano kwotę 129.473.896,26 zł w pozycji dochody bieżące.
Natomiast wydatki bieżące ustalono wskaźnikiem 2,5% do wydatków roku 2028 i ustalono wartość 124.698.551,86 zł, w tym wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 758.520,00 zł. Wydatki ogółem na wartość 129.473.896,26 zł.
10. Dla ustalenia planu dochodów roku 2030 przyjęto wskaźnik 2,7% i oszacowano kwotę 132.969.691,46 zł w pozycji dochody bieżące.
Natomiast wydatki bieżące ustalono wskaźnikiem 2,5% do wydatków roku 2029 i ustalono wartość 127.816.015,65 zł, w tym wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 676.220,00 zł, a wydatki ogółem 131.469.691,46 zł.
11. Dla ustalenia planu dochodów roku 2031 przyjęto wskaźnik 2,7% i oszacowano kwotę 136.559.873,13 zł w pozycji dochody bieżące. Natomiast wydatki bieżące ustalono wskaźnikiem 2,5% do wydatków roku 2028 i ustalono wartość 131.011.416,04 zł, w tym wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 455.720,00 zł.
12. Dla ustalenia planu dochodów roku 2032 przyjęto wskaźnik 2,6% i oszacowano kwotę 140.110.429,83 zł w pozycji dochody bieżące.
Wydatki bieżące ustalono wskaźnikiem 2,5% do wydatków roku 2031 i ustalono wartość 134.286.701,44 zł, w tym wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 252.860,00 zł, a wydatki ogółem 137.810.429,83 zł.
13. Dla ustalenia planu dochodów roku 2033 przyjęto wskaźnik 2,6% do wydatków roku 2032 i oszacowano kwotę 143.753.301,00 zł w pozycji dochody bieżące.
Natomiast wydatki bieżące ustalono wskaźnikiem 2,5% do wydatków roku 2032 i ustalono wartość 137.643.868,98 zł, w tym wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 232.500,00 zł.
14. Dla ustalenia planu dochodów roku 2034 przyjęto wskaźnik 2,5% do wydatków roku 2033 i oszacowano kwotę 147.347.133,53 zł w pozycji dochody bieżące.

Natomiast wydatki bieżące ustalono wskaźnikiem 2,5% do wydatków roku 2023 i ustalono wartość 141.084.965,70 zł, w tym wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 132.500,00 zł.

W kolejnych latach prognozy począwszy od roku 2023 do 2034 ustalono wartość poręczenia: 2023 - 2.086.944,00 zł; 2024 - 409.904,00 zł; 2025 – 398.187,00 zł, 2026 - 385.713,00 zł; 2027 - 372.416,00 zł; 2028 - 358.232,00 zł; 2029 - 342.909,00 zł; 2030 - 326.286,00 zł; 2031 - 308.850,00 zł; 2032 - 290.113,00 zł; 2033 – 267.623,00 zł; 2034 – 241.434,00 zł.

W wieloletniej prognozie dla powiatu zabezpieczono spłaty zobowiązań kredytowych dla planowanych wartości wynikających z podpisanych umów oraz planowanych do zaciągnięcia.

W każdym roku, dla którego występują zobowiązania kredytowe, po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia, wygospodarowane wolne środki będą mogły być przeznaczone na inwestycje.

Wydatki w zakresie obsługi długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji zostały ustalone zgodnie z umową o emisji obligacji, umową poręczenia wg szacowanych stóp procentowych.

Ponadto od roku 2023 kwoty wydatków na obsługę długu zostały zaplanowane z uwzględnieniem nowo planowanych zobowiązań kredytowych założono stopę oprocentowania zobowiązań kredytowych na poziomie 8,82 %.

W planie budżetu na 2023 rok zostały uwzględnione wartości dotyczące wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, tytułem poręczenia udzielonego dla SP ZOZ w Turku na: kredyt w wysokości 6.000.000,- zł w Banku Hipotecznym w Warszawie w 2007 roku. Okres poręczenia - 30 lat tj. do 2037 roku.

Zgodnie z zapisami umowy poręczenia, maksymalna kwota poręczenia w poszczególnych latach budżetowych nie może przekroczyć dla kapitału kwoty określonej w harmonogramie tj. 218.844,- zł w latach od 2023 do 2036 roku, a w ostatnim roku 72.975,-zł, zaś w przypadku odsetek, kwot kalkulowanych przez Bank

na każdy dzień płatności odsetek. Zgodnie z warunkami wspomnianej umowy w kolejnych latach zaplanowano kwotę równą racie kapitału oraz doliczono odsetki.

W okresach wykraczających poza okres WPF wartości poręczenia oszacowano w roku 2035 -229.057,00 zł ; w roku 2036 – 224.680,00 zł; w roku 2037 -101.202,00 zł. Łączna szacowana kwota poręczenia w latach 2023 - 2037 to 4.726.850,00 zł.

W 2023 roku zaplanowano również poręczenie kredytu w rachunku bieżącym SP ZOZ w Turku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Malanowie w kwocie 1.500.000,- zł wraz z odsetkami 116.700,- zł. Udzielenie poręczenia przez Powiat stanowi zabezpieczenie w/w kredytu dla SP ZOZ, bez którego funkcjonowanie lecznicy ze względu na trudną sytuację finansową byłoby niemożliwe.

15. W prognozie długu przyjęto kwotę długu na koniec każdego roku :

2023 –	8.800.000,00 zł
2024 –	10.500.000,00 zł
2025 –	9.000.000,00 zł
2026 –	7.500.000,00 zł
2027 -	9.500 000,00 zł
2028 –	10.900 000,00 zł
2029 –	10.900 000,00 zł
2030 –	9.400 000,00 zł
2031 –	6.900 000,00 zł
2032 -	4.600 000,00 zł
2033 -	2.300.000,00 zł.
2034 –	0,00 zł

Na przedstawioną kwotę długu składają się zaciągnięte i planowane zobowiązania kredytowe:

- w roku 2023:

Umowa obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018 r.	2.500.000,-zł
Planowany kredyt w 2023 roku	6.300.000,-zł
<i>Razem planowane zadłużenie na 31.12.2023 rok</i>	<i>8 800.000,-zł</i>

- w roku 2024:	
Umowa obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018r.	2.000.000,-zł
Planowany kredyt w 2023 roku	5.800 000,-zł
Planowany kredyt w 2024 roku	2.700.000,-zł
<i>Razem planowane zadłużenie na 31.12.2024 rok</i>	<i>10.500.000,-zł</i>
- w roku 2025:	
Umowa obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018r.	1.000.000,-zł
Planowany kredyt w 2023 roku	5.300 000,-zł
Planowany kredyt w 2024 roku	2.700.000,-zł
<i>Razem planowane zadłużenie na 31.12.2025 rok</i>	<i>9.000.000,-zł</i>
- w roku 2026:	
Umowa obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018r.	0,- zł
Planowany kredyt w 2023 roku	4.800 000,-zł
Planowany kredyt w 2024 roku	2.700.000,-zł
<i>Razem planowane zadłużenie na 31.12.2026 rok</i>	<i>7.500.000,-zł</i>
- w roku 2027:	
Planowany kredyt w 2023 roku	3.800 000,-zł
Planowany kredyt w 2024 roku	2.700.000,-zł
Planowany kredyt w 2027 roku	3.000.000,-zł
<i>Razem planowane zadłużenie na 31.12.2027 rok</i>	<i>9.500.000,-zł</i>
- w roku 2028:	
Planowany kredyt w 2023 roku	2.800 000,-zł
Planowany kredyt w 2024 roku	2.700.000,-zł
Planowany kredyt w 2027 roku	3.000.000,-zł
Planowany kredyt w 2028 roku	2.400.000,-zł
<i>Razem planowane zadłużenie na 31.12.2028 rok</i>	<i>10.900.000,-zł</i>
- w roku 2029:	
Planowany kredyt w 2023 roku	2.800 000,-zł
Planowany kredyt w 2024 roku	2.700.000,-zł
Planowany kredyt w 2027 roku	3.000.000,-zł
Planowany kredyt w 2028 roku	2.400.000,-zł
<i>Razem planowane zadłużenie na 31.12.2029 rok</i>	<i>10.900.000,-zł</i>

<i>- w roku 2030:</i>	
Planowany kredyt w 2023 roku	2.300.000,- zł
Planowany kredyt w 2024 roku	1.700.000,-zł
Planowany kredyt w 2027 roku	3.000.000,-zł
Planowany kredyt w 2028 roku	2.400.000,-zł
<i>Razem planowane zadłużenie na 31.12.2030 rok</i>	<i>9.400.000,-zł</i>
<i>- w roku 2031:</i>	
Planowany kredyt w 2023 roku	2.300.000,- zł
Planowany kredyt w 2024 roku	0,- zł
Planowany kredyt w 2027 roku	2.200.000,-zł
Planowany kredyt w 2028 roku	2.400.000,-zł
<i>Razem planowane zadłużenie na 31.12.2031 rok</i>	<i>6.900.000,-zł</i>
<i>- w roku 2032:</i>	
Planowany kredyt w 2023 roku	2.300.000,- zł
Planowany kredyt w 2024 roku	0,- zł
Planowany kredyt w 2027 roku	1.000.000,-zł
Planowany kredyt w 2028 roku	1.300.000,-zł
<i>Razem planowane zadłużenie na 31.12.2032 rok</i>	<i>4.600.000,-zł</i>
<i>- w roku 2033:</i>	
Planowany kredyt w 2023 roku	2.300.000,- zł
Planowany kredyt w 2027 roku	0,00 - zł
Planowany kredyt w 2028 roku	0,00 - zł
<i>Razem planowane zadłużenie na 31.12.2033 rok</i>	<i>2.300.000, – zł</i>
<i>- w roku 2034:</i>	
Planowany kredyt w 2023 roku	0,00 - zł
<i>Razem planowane zadłużenie na 31.12.2034 rok</i>	<i>0,00 - zł</i>

16. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia wieloletnie, których okres realizacji wykracza poza 2023 rok oraz te, których okres realizacji kończy się w 2023 roku. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF na lata 2023-2030 łączne nakłady finansowe to wartość 67.542.142,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 10 052 065,12 zł,
- wydatki majątkowe - 57.490.077,01 zł.

A. wydatki bieżące

- a. Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego - okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady 620.831,17 zł, limit wydatków na 2023 rok 39.565,00 zł, w tym dla:
 - Zespołu Szkół Technicznych - łączne nakłady – 473.960,- zł, a limit wydatków na rok 2023 – 27.830,- zł;
 - Zespół Szkół Rolniczych – łączne nakłady - 83.960,- zł, a limit wydatków na rok 2023 - 8 735,- zł;
 - Starostwo Powiatowe – łączne nakłady 62.911,17 zł, limit wydatków na 2023 rok – 3 000,-zł,
- b. Wdrożenie strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - łączne nakłady 60 982,- zł – limit na rok 2023 - 7 623,- zł.
- c. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z okresem realizacji 2021 - 2024, łączne nakłady – 790.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 - 264.000,00 zł,
- d. Ubezpieczenie Powiatu Tureckiego - okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe – 600.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023 – 200.000,- zł.
- e. Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 łączne nakłady finansowe – 62.157,98 zł, a limit wydatków na rok 2023 - 41.910,70 zł.
- f. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2022/2023 - łączne nakłady finansowe 700.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023- 450.000,- zł.

- g. Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - okres realizacji 2023-2027, łączne nakłady finansowe – 5 895 681,97 zł – limit wydatków na rok 2023 –1.097.652,00 zł.
- h. Obsługa bankowa Powiatu Tureckiego z okresem realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe – 56.400,00 zł, limit wydatków w roku 2023 – 28.200,00 zł.
- i. Program kompleksowego wsparcia rodziny „Za Życiem” z okresem realizacji 2022 – 2026. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 266 012,-zł, limit wydatków na rok 2023 – 260.172,- zł, na rok – 2024 – 289.080,00 zł, na rok 2025 – 289.080,00 zł i na rok 2026 – 289.080,00 zł.

B. wydatki majątkowe:

- a. Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek z okresem realizacji 2021-2023 - łączne nakłady 455.961,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2023 na kwotę 455.961,00 zł.
- b. Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku. Okres realizacji zadania 2021 – 2023, łączne nakłady finansowe 10.296.898,31 zł, limit wydatków na 2023 rok na kwotę 5.143.449,15 zł.
- c. Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Starostwa Powiatowego. Okres realizacji 2022-2024, natomiast łączne nakłady na kwotę 13.660.812,75 zł, limit wydatków na rok 2023 - 6.842.156,38 zł, limit wydatków na rok 2024 – 6.818.656,37 zł.
- d. Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich z okresem realizacji na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe ustalone w wysokości 7.257.701,28 zł, a limit wydatków roku 2023 - 6.538.931,15 zł.

- e. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m . Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna z okresem realizacji na lata 2022 – 2023. Zadanie stało się jednoroczne.
- f. Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie –Przykona. Okres realizacji 2022 – 2023. Wykreślono zadanie.
- g. Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona –Dobra z okresem realizacji na lata 2022 – 2023. Wykreślono zadanie.
- h. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4535P ulicy Poduchowne w Turku z okresem realizacji 2022 – 2023. Ustalono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2023 - 50.000,- zł.
- i. Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 Genowefa-Władysławów-Turek na odcinku Władysławów – Kuny. Okres realizacji zadania 2022 – 2023. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 2.200.000,- zł, a limit wydatków na rok 2023 w wysokości 2.156.391,00 zł.
- j. Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Okres realizacji zadania 2022-2023. Ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 1.152.688,- zł, a limit wydatków na rok 2023 na kwotę 1.130.000,- zł.
- k. Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2022-2028. Łączne nakłady finansowe to kota 10.393.418,00 zł, natomiast limit wydatków ustalono w roku 2023 - 126.800,- zł, w roku 2024 – 144.469,00 zł, w roku 2025 – 34.298,00 zł, w roku 2026 – 199.554,00 zł, w roku 2027 – 4.959.739,00 zł i w roku 2028 – 4.928.558,00 zł.
- l. Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe to kwota 12.022.597,67 zł, a limit wydatków w roku 2023 – 5.383.027,80 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	123 477 291,00	115 386 748,87	115 407 160,05	118 753 967,69	122 397 832,75	125 947 369,90	129 473 896,26
1.1	Dochody bieżące, z tego:	103 186 959,80	111 937 109,65	115 407 160,05	118 753 967,69	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	56 811 658,00	58 572 819,40	60 388 576,80	62 139 845,53	63 941 901,05	65 796 216,18	67 638 510,23
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 781 666,00	12 146 897,65	12 523 451,48	12 886 631,57	13 260 343,89	13 644 893,86	14 026 950,89
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 649 993,80	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:	20 290 331,20	3 449 639,22	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	19 388 331,20	2 949 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	140 815 067,00	117 086 748,87	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:	108 673 825,52	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	76 702 980,00	76 702 980,00	79 080 772,38	81 057 791,69	83 084 236,48	85 161 342,39	87 290 375,95
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 086 944,00	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	685 040,00	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 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:	32 141 241,48	7 051 209,92	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:	32 141 241,48	7 051 209,92	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	5 509 827,80	144 469,00	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00	4 928 558,00	0,00
3	Wynik budżetu	-17 337 776,00	-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	18 837 776,00	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:	5 383 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 383 027,80	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:	2 154 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 154 748,20	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	3 500 000,00	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	Rozchody budżetu	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	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	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a 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	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
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	-5 486 865,72		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	7 050 910,28		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)	2,22%		1,73%		2,04%		2,26%		1,89%		1,93%		0,95%	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,50%		2,14%		2,43%		2,26%		1,89%		1,93%		0,95%	
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,50%		2,14%		2,43%		2,26%		1,89%		1,93%		0,95%	
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,22%		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)	-5,42%		2,64%		2,49%		2,82%		4,03%		4,55%		4,80%	
8.2_v2020	8.2_v2020	-4,43%		3,14%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	-5,42%		2,64%		2,49%		2,82%		4,03%		4,55%		4,80%	
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)	9,48%		6,91%		5,41%		3,48%		2,75%		2,08%		0,97%	
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)	9,53%		6,97%		5,47%		3,54%		2,80%		2,13%		1,03%	
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 sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	9,38%		10,47%		8,75%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		x		x		x		x		x		x		x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 565,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	42 565,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 586,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
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	47 274,14		7 623,00		7 623,00		7 623,00		7 623,00		7 623,00		7 623,00	7 623,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	47 274,14		7 623,00		7 623,00		7 623,00		7 623,00		7 623,00		7 623,00	7 623,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 672,89		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:														
10.1.1	bieżące	30 215 839,18		8 718 430,67		1 517 000,81		1 711 906,81		6 213 403,05		4 956 181,00		7 623,00	
10.1.2	majątkowe	2 389 122,70		1 755 305,30		1 482 702,81		1 512 352,81		1 253 664,05		7 623,00		7 623,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	27 826 716,48		6 963 125,37		34 298,00		199 554,00		4 959 739,00		4 928 558,00		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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0,00		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	1 500 000,00		500 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		0,00	
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 – kredyt i pożyczka, 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 niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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														
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:														
11.1.1	środki na zaspożyczenie rozszereż 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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie														
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%
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%
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%

Lp.	Wyszczególnienie							2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochoody ogółem							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	Dochoody 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	dochoody 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	dochoody 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 dochoody 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	Dochoody majątkowe, w tym:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem							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 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:							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	Wynik budżetu							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	Przychody budżetu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty 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	Rozchody budżetu							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	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	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		9 400 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 300 000,00	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 dokona się z wydatków														
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 153 675,81	x	5 548 457,09	x	5 823 728,39	x	6 109 432,02	x	6 262 167,83	x	6 262 167,83	x	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 153 675,81	x	5 548 457,09	x	5 823 728,39	x	6 109 432,02	x	6 262 167,83	x	6 262 167,83	x	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
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%		2,18%		0,00%	0,00%
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 jednoroczny)	4,92%		4,93%		4,86%		4,95%		4,87%		4,87%		0,00%	0,00%
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)	2,27%		3,75%		4,08%		4,42%		4,72%		4,72%		0,00%	0,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	2,27%		3,75%		4,08%		4,42%		4,72%		4,72%		0,00%	0,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	Spełniona
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków 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%

Lp.	Wyszczególnienie	2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036	
		x		x		x		x		x		x		x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 621,00		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:	7 621,00		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														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x		x		x		x		x		x		x	
10.1.1	bieżące	7 621,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.2	majątkowe	7 621,00		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 z tytułu likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do likwidowanych i 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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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 – kredyt i pożyczka, 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 porceżeń 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 mekaszowych (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 równowagi; kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych														
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x		x		x		x		x		x		x	
11.1.1	środki na zaspołnienie rozszczeń 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														
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%	
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%	

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/318/2022
Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29.12.2022 r.**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2023 – 2030**

L.p.	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)				67 542 142,13	30 215 839,18	8 718 430,67	1 517 000,81	1 711 906,81	6 213 403,05
1.a	- wydatki bieżące				10 052 065,12	2 389 122,70	1 755 305,30	1 482 702,81	1 512 352,81	1 253 664,05
1.b	- wydatki majątkowe				57 490 077,01	27 826 716,48	6 963 125,37	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:				681 813,17	47 188,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00
1.1.1	- wydatki bieżące				681 813,17	47 188,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00
1.1.1.1	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Zespół Szkół Technicznych	2020	2023	473 960,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Zespół Szkół Rolniczych	2020	2023	83 960,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	62 911,17	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Starostwo Powiatowe	2022	2030	60 982,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00
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				66 860 328,96	30 168 651,18	8 710 807,67	1 509 377,81	1 704 283,81	6 205 780,05
1.3.1	- wydatki bieżące				9 370 251,95	2 341 934,70	1 747 682,30	1 475 079,81	1 504 729,81	1 246 041,05
1.3.1.12	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy -	Starostwo Powiatowe	2023	2027	5 895 681,97	1 097 652,00	1 150 339,30	1 185 999,81	1 215 649,81	1 246 041,05
1.3.1.21	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	790 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Ubezpieczenie Powiatu Tureckiego 2021-2024 -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	600 000,00	200 000,00	176 263,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Osluga bankowa Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	56 400,00	28 200,00	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	260 172,00	289 080,00	289 080,00	289 080,00	0,00
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2022/2023 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 oraz wykonywanie prac porządkowych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	62 157,98	41 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 490 077,01	27 826 716,48	6 963 125,37	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
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku -	I Liceum Ogólnokształcące w Turku	2021	2023	10 296 898,31	5 143 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 936 181,00	7 623,00	7 621,00	52 998 245,52
1.a	7 623,00	7 623,00	7 621,00	8 086 254,67
1.b	4 928 558,00	0,00	0,00	44 911 990,85
1.1	7 623,00	7 623,00	7 621,00	100 547,00
1.1.1	7 623,00	7 623,00	7 621,00	100 547,00
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	7 623,00	7 623,00	7 621,00	60 982,00
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	52 897 698,52
1.3.1	0,00	0,00	0,00	7 985 707,67
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	5 895 681,97
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	396 000,00
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
1.3.2	4 928 558,00	0,00	0,00	44 911 990,85
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	455 961,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 143 449,15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich -	Zespół Szkół Rolniczych	2022	2023	7 257 701,28	6 538 931,15	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, Międzyzlesie i Małoszyna -	Zarząd Dróg 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 Dróg Powiatowych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona- Dobra -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4535P ulicy Poduchowne w Turku -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 Genowefa -Władysławów -Turek na odcinku Władysławów - Kuny -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 200 000,00	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 Dróg Powiatowych	2022	2023	1 152 688,00	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	Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin -	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	6 538 931,15
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