

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej:

Opracowując wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tureckiego na lata 2023 – 2033 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 2023-2033 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
<b>Razem dochody</b>	<b>115 611 737,69</b>	<b>109 790 530,18</b>	<b>111 117 583,68</b>
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
<b>Razem wydatki</b>	<b>101 476 268,53</b>	<b>98 528 731,85</b>	<b>136 687 975,67</b>

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 2023-2033 tj. w wysokości określonej na okres wynikający z harmonogramu spłat oraz raty nowo zaplanowanego kredytu w 2023 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, dla którego okres spłat określa się na lata 2024-2030. 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 454.644,00 zł, a Banku Spółdzielczego 1.632.300,00 zł.

Zadania inwestycyjne na kwotę 22.417.080,14 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.

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 7.448.646,00 zł pokrywa się wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.948.646,00 zł. Środki te stanowią dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych, które powiat otrzyma w kwocie 6.076.607,20 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z 30 września br. Nr ST3.4753.10.2022. Szacuje się, że środki te nie zostaną wydatkowane w 2022 roku. W pozostałej części deficyt zostaje pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Finansowanie deficytu planowanym kredytem to kwota 1.500.000,00 zł.

W pozycji przychody roku 2023 zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.948.646,00 zł oraz kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł.

4. 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
PKB	%	101,7	103,1	103,1	102,9	102,9	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6	102,6
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

W oparciu o powyższe dane przyjęto że:

- 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 114 886 748,87 zł, w tym bieżące 111 937 109,65zł. 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 116 586 748,87 zł, a wydatki bieżące będą miały wartość 110 035 538,95 zł w tym zabezpieczono środki na obsługę długu. Wydatki majątkowe będą miały wartość 6 551 209,92 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.

6. 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 546.840,00 zł.

7. 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 458.640,00 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.

8. 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 635.040,00 zł.

9. 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 758.520,00 zł.

10. 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 708.520,00 zł. Wydatki ogółem na wartość 129.473.896,26 zł.

11. 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 626.220,00 zł, a wydatki ogółem 131.469.691,46 zł.

12. 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 405.720,00 zł.

13. 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 202.860,00 zł, a wydatki ogółem 137.810.429,83 zł.

14. 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 82.500,00 zł

Dla ustalenia planu dochodów i wydatków na lata 2029-2033 posłużono się analizą wzrostu dochodów i wydatków bieżących powiatu prognozowanych na lata poprzednie.

W kolejnych latach prognozy począwszy od roku 2023 do 2033 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.

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 2034- 241.434,-zł ; w roku 2035-229.057,-zł ; w roku 2036 – 224.680,-zł; w roku 2037 -101.202,-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 – 6.500.000,00 zł  
2024 – 8.200.000,00 zł  
2025 – 6 700.000,00 zł  
2026 – 5 200.000,00 zł  
2027 - 7 200 000,00 zł  
2028 – 8 600 000,00 zł  
2029 – 8 600 000,00 zł  
2030 – 7 100 000,00 zł  
2031 – 4 600 000,00 zł  
2032 - 2 300 000,00 zł  
2033 - 0,00 zł.

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

- w roku 2023:

Umowa obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018r.	2.500.000,-zł
Planowany kredyt w 2022 roku	1.000.000,-zł
Planowany kredyt w 2023 roku	3.000 000,-zł
<i>Razem planowane zadłużenie na 31.12.2023 rok</i>	<i>6 500.000,-zł</i>

- w roku 2024:

Umowa obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018r.	2.000.000,-zł
Planowany kredyt w 2022 roku	1.000.000,-zł

Planowany kredyt w 2023 roku	2.500 000,-zł
Planowany kredyt w 2024 roku	2.700.000,-zł
<i>Razem planowane zadłużenie na 31.12.2023 rok</i>	<i>8.200.000,-zł</i>
<i>- w roku 2025:</i>	
Umowa obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018r.	1.000.000,-zł
Planowany kredyt w 2022 roku	500.000,-zł
Planowany kredyt w 2023 roku	2.500 000,-zł
Planowany kredyt w 2024 roku	2.700.000,-zł
<i>Razem planowane zadłużenie na 31.12.2025 rok</i>	<i>6.700.000,-zł</i>
<i>- w roku 2026:</i>	
Umowa obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018r.	0,- zł
Planowany kredyt w 2022 roku	500.000,-zł
Planowany kredyt w 2023 roku	2.000 000,-zł
Planowany kredyt w 2024 roku	2.700.000,-zł
<i>Razem planowane zadłużenie na 31.12.2026 rok</i>	<i>5.200.000,-zł</i>
<i>- w roku 2027:</i>	
Planowany kredyt w 2022 roku	0,- zł
Planowany kredyt w 2023 roku	1.500 000,-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>7.200.000,-zł</i>
<i>- w roku 2028:</i>	
Planowany kredyt w 2023 roku	500 000,-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>8.600.000,-zł</i>
<i>- w roku 2029:</i>	
Planowany kredyt w 2023 roku	500 000,-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>8.600.000,-zł</i>

- w roku 2030:

Planowany kredyt w 2023 roku	0,- 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 31.12.2028 rok</i>	<i>7.100.000,-zł</i>

- w roku 2031:

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>4.600.000,-zł</i>

- w roku 2032:

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>2.300.000,-zł</i>

- w roku 2033:

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>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 54 910 263,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące	-	10 052 065,12 zł,
- wydatki majątkowe	-	44 858 198,08 zł.

## A. wydatki bieżące

- a. Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego - okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady 620.831,17 zł, limit wydatków na 2022 rok 184.394,17 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 -41.910,70,00 zł.
- f. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2021/2022 - łączne nakłady finansowe 700.000,00 zł, limit wydatków na rok 2023- 450.000,- zł.
- g. Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - okres realizacji 2023-2028, 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 12.639.221,56 zł, limit wydatków na rok 2023 - 6.328.860,78 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 5.180.011,21 zł, a limit wydatków roku 2023 - 4.662.009,21 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. Łączne nakłady

finansowe ustalone na kwotę 2.600.000,- zł, a limit wydatków na rok 2023 - 2.470.000,- zł.

- f. przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie –Przykona. Okres realizacji 2022 – 2023. Łączne nakłady i limit wydatków na rok 2023 ustalono na kwotę 60.000,- zł.
- g. przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona –Dobra z okresem realizacji na lata 2022 – 2023. Ustalono łączne nakłady i limit wydatków na rok 2023 w wysokości 30.000,- zł.
- h. przebudowa 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 2.000.000,- zł, a limit wydatków na rok 2023 w wysokości 1.960.000,- 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.

SKARBNIK  
Teresa Borkowska

STAROSTA  
Dariusz Kałużny



Lp.	Wyszczególnienie	2023							2024							2025							2026							2027							2028							2029						
		6 500 000,00							8 200 000,00							6 700 000,00							5 200 000,00							7 200 000,00							8 600 000,00							8 600 000,00						
6	Kwota długu, w tym:	0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00							0,00						
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x							x							x							x							x							x							x						
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-5 321 897,06							1 901 570,70							1 960 519,39							2 471 161,02							3 707 955,91							4 290 246,14							4 775 344,40						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	626 748,94							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	x							x							x							x							x							x							x						
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,12%							1,68%							1,99%							2,21%							1,84%							1,88%							1,88%						
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)	8.1_vROD_2020							8.1_vROD_2020							8.1_vROD_2020							8.1_vROD_2020							8.1_vROD_2020							8.1_vROD_2020							8.1_vROD_2020						
8.1_vROD_2020		4,41%							2,09%							2,38%							2,21%							1,84%							1,88%							1,88%						
8.1_vROD_2026		4,41%							2,09%							2,38%							2,21%							1,84%							1,88%							1,88%						
8.1_vROD_2023		2,12%							1,68%							1,99%							2,00%							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)	-5,33%							2,59%							2,44%							2,77%							3,99%							4,50%							4,76%						
8.2_v2020		-4,35%							2,59%							0,00%							0,00%							0,00%							0,00%							0,00%						
8.2_v2026		-5,33%							2,59%							2,44%							2,77%							3,99%							4,50%							4,76%						
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%							6,92%							5,35%							3,48%							2,74%							2,06%							0,95%						
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%							6,98%							5,40%							3,53%							2,80%							2,12%							1,01%						
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona						
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona						
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%							0,00%							0,00%							0,00%							0,00%							0,00%							0,00%						
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%							0,00%							0,00%							0,00%							0,00%							0,00%							0,00%						
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona						
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona							Spełniona						
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	7,04%							8,22%							6,51%							0,00%							0,00%							0,00%							0,00%						









Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii 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	środkii 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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	7 621,00	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 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	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 - 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	wpłaty 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	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 zaspołnienie 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	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 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)				54 910 263,20	8 210 135,08	1 517 000,81	1 711 906,81	6 213 403,05	
1.a	- wydatki bieżące				10 052 065,12	1 755 305,30	1 482 702,81	1 512 352,81	1 253 664,05	
1.b	- wydatki majątkowe				44 858 198,08	6 454 829,78	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	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				681 813,17	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	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	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	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 228 450,03	24 759 014,84	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	1 504 729,81	1 246 041,05	
1.3.1.12	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - Starostwo Powiatowe		2022	2027	5 895 681,97	1 097 652,00	1 150 339,30	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	
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	
1.3.1.27	Osługa bankowa Powiatu Tureckiego - Starostwo Powiatowe		2021	2023	56 400,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.29	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życia" - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		2022	2026	1 266 012,00	260 172,00	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	
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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 858 198,08	22 417 080,14	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	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	10 296 896,31	5 143 449,15	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	47 080 313,59
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	38 994 058,92
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	46 979 766,59
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	28200,00
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	38 994 058,92
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	5 180 011,21	4 662 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek budowa chodników w m. Kurny, Chylin, Władysławów, Międzyzlesie i Matoszyna	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 600 000,00	2 470 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona- Dobra -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	30 000,00	30 000,00	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 - Kurny -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 000 000,00	1 960 000,00	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	1 152 686,00	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	12 639 221,56	6 328 860,78	6 310 360,78	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	4 662 009,21
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	12 639 221,56
1.3.2.17	4 928 558,00	0,00	0,00	10 393 418,00

SKARBNIK

*Teresa Borkowska*

STAROSTA

*Dariusz Katożny*