

**UCHWAŁA NR L/331/2023
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 6 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1526) oraz art. 226 ust. 1, 3 i 4 oraz 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/316/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034, zmienionej uchwałą Nr XLIX/325/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Tureckiego

Piotr Szewczyński

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochoły ogółem	127 828 509,00	116 347 109,65	115 407 160,05	118 753 967,69	122 397 832,75	125 947 369,90	129 473 896,26
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	104 515 655,09	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	dochoły 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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	965 523,00	965 523,00	995 454,21	1 024 322,38	1 054 027,73	1 084 594,53	1 114 963,18
1.1.3	z subwencji ogólnej	56 640 547,00	58 572 819,40	60 388 576,80	62 139 845,53	63 941 901,05	65 796 216,18	67 638 510,23
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 097 298,30	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 dochoły bieżące, w tym:	17 834 165,79	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	Dochoły majątkowe, w tym:	23 312 855,91	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	901 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 410 855,91	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	148 295 990,00	118 047 109,65	113 907 160,05	117 255 967,69	124 397 832,75	127 547 369,90	129 473 896,26
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	109 939 263,30	110 035 538,95	113 446 640,66	116 282 806,67	118 689 876,84	121 657 123,76	124 698 551,86
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 273 442,00	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:	38 356 726,70	8 011 570,70	460 519,39	971 161,02	5 707 955,91	5 690 246,14	4 775 344,40
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 356 726,70	8 011 570,70	460 519,39	971 161,02	5 707 955,91	5 690 246,14	4 775 344,40
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 695 152,02	144 469,00	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00	4 928 558,00	0,00
3	Wynik budżetu	-20 467 481,00	-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	21 967 481,00	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:	8 167 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 667 481,00	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:	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	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 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	8 800 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	9 500 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-5 423 610,21	1 901 570,70	1 960 519,39	2 471 161,02	3 707 955,91	4 290 246,14	4 775 344,40
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 243 870,79	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	Wskaźniki 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)	-5,07%	2,85%	2,69%	3,01%	4,22%	4,62%	4,87%
8.2_v2020	8.2_v2020	-4,09%	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-5,07%	2,85%	2,69%	3,01%	4,22%	4,62%	4,87%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,48%	6,96%	5,49%	3,59%	2,88%	2,24%	1,14%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,36%	8,84%	7,37%	5,57%	4,86%	4,22%	3,12%
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 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)	9,38%	10,47%	8,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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	754 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	754 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	690 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 392,00	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:	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 013 684,69	212 046,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00	88 353,00	88 353,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 013 684,69	212 046,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00	88 353,00	88 353,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	947 339,67	201 442,00	199 427,00	197 411,00	197 416,00	83 936,00	83 936,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 735,00	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:	15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	30 549 868,18	9 075 211,67	2 003 658,81	2 056 465,81	6 413 584,05	5 016 911,00	88 353,00
10.1.1	bieżące	2 503 151,70	2 112 086,30	1 969 360,81	1 856 911,81	1 453 845,05	88 353,00	88 353,00
10.1.2	majątkowe	28 046 716,48	6 963 125,37	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00	4 928 558,00	0,00
10.2	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki	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 przejścia 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	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	wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (zł) kwoty ujemnej wynikającej z operacji mekasyowej (m.m. umorzenia, roznice finansowe)	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	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 rozszerezeń 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 przepisku określonym w ... ustawie	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%

Lp.	Wyszczególnienie									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	Dochoły ogółem									
1.1	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	132 969 691,46	136 559 873,13	140 110 429,83	143 753 301,00	147 347 133,53	0,00	0,00			
1.1.1.1	18 949 336,11	19 460 968,18	19 966 953,36	20 486 094,15	20 998 246,50	0,00	0,00			
1.1.1.2	1 145 067,19	1 175 984,00	1 206 559,58	1 237 930,13	1 268 878,38	0,00	0,00			
1.1.1.3	69 464 750,01	71 340 298,26	73 195 146,01	75 098 219,81	76 975 675,31	0,00	0,00			
1.1.1.4	14 405 678,56	14 794 631,88	15 179 292,31	15 573 953,91	15 963 302,76	0,00	0,00			
1.1.1.5	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem									
2.1	131 469 691,46	134 059 873,13	137 810 429,83	141 453 301,00	145 047 133,53	0,00	0,00			
2.1.1	127 816 015,65	131 011 416,04	134 286 701,44	137 643 868,98	141 084 965,70	0,00	0,00			
2.1.2	89 472 635,35	91 709 451,23	94 002 187,51	96 352 242,20	98 761 048,26	0,00	0,00			
2.1.2.1	326 286,00	308 850,00	290 113,00	267 623,00	241 434,00	0,00	0,00			
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	676 220,00	455 720,00	252 860,00	232 500,00	132 500,00	0,00	0,00			
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Wynik budżetu									
3.1	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									
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu									
5.1	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	1 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	9 400 000,00	6 900 000,00	4 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	5 153 675,81	5 548 457,09	5 823 728,39	6 109 432,02	6 262 167,83	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 153 675,81	5 548 457,09	5 823 728,39	6 109 432,02	6 262 167,83	0,00	0,00
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	2,11%	2,68%	2,28%	2,18%	2,04%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,11%	2,68%	2,28%	2,18%	2,04%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,11%	2,68%	2,28%	2,18%	2,04%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	4,99%	4,93%	4,86%	4,95%	4,87%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,99%	4,93%	4,86%	4,95%	4,87%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	2,46%	3,89%	4,19%	4,50%	4,78%	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)	2,46%	3,89%	4,19%	4,50%	4,78%	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
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 dochód ogółem	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)	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)	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	88 353,00		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:	88 353,00		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	83 936,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x		x		x		x		x		x		x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	88 353,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1.1	bieżące	88 353,00		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 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	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	
10.6	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 zaliczonych 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 ciągu wyniku wykazującej operacji mekasyowej (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x		x		x		x		x		x		x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x		x		x		x		x		x		x	
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	

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

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)				69 506 542,13	9 075 211,67	2 003 658,81	2 056 465,81	6 413 584,05	
1.a	- wydatki bieżące				11 796 465,12	2 112 086,30	1 969 360,81	1 856 911,81	1 453 845,05	
1.b	- wydatki majątkowe				57 710 077,01	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:			1 861 725,17	177 823,00	212 046,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 861 725,17	177 823,00	212 046,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00	
1.1.1.1	Kierunek kształcenie dualne 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	LIFE AFTER COAL PL- Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Starostwo Powiatowe	2022	2030	1 240 894,00	138 258,00	212 046,00	209 923,00	207 804,00	
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			67 644 816,96	30 372 045,18	8 863 165,67	1 793 735,81	1 848 661,81	6 205 780,05	
1.3.1	- wydatki bieżące			9 934 739,95	2 325 328,70	1 900 040,30	1 759 437,81	1 649 107,81	1 246 041,05	
1.3.1.12	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy -	Starostwo Powiatowe	2023	2027	5 888 697,97	1 090 688,00	1 150 339,30	1 185 999,81	1 215 649,81	
1.3.1.21	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	504 000,00	110 000,00	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	
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 życiem" -	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	
1.3.1.32	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2026	857 472,00	144 378,00	284 358,00	284 358,00	144 378,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			57 710 077,01	28 046 716,48	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	

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	5 016 911,00	88 353,00	88 353,00	54 962 645,52
1.a	88 353,00	88 353,00	88 353,00	9 830 654,67
1.b	4 928 558,00	0,00	0,00	45 131 990,85
1.1	88 353,00	88 353,00	88 353,00	1 280 459,00
1.1.1	88 353,00	88 353,00	88 353,00	1 280 459,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	27 830,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 735,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.4	88 353,00	88 353,00	88 353,00	1 240 894,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 928 558,00	0,00	0,00	53 682 186,52
1.3.1	0,00	0,00	0,00	8 550 195,67
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	5 888 697,97
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	46 503,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	28 200,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	1 127 412,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	41 910,70
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	857 472,00
1.3.2	4 928 558,00	0,00	0,00	45 131 990,85
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	455 961,00

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						
1.3.2.7	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	10 516 898,31	5 363 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich -	Zespół Szkół Rolniczych	2022	2023	7 257 701,28	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 Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. Budowa nowej linii kolejowej Turek - Korin -	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 363 449,15
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

Uzasadnienie

do uchwały Nr L/331/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 6 marca 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034

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

- I. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w planie 2023 roku dokonuje się następujących zmian:
 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.485.518,94 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o 462.994,23 zł, w tym:
 - dochody z subwencji ogólnej(wiersz 1.1.3) zmniejsza się o 171.111,00 zł
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) zwiększa się o 449.933,24 zł,
 - pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) zwiększa się o 184.171,99 zł.
 - b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 3.022.524,71 zł, w tym :
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) zwiększa się o 3.022.524,71 zł.
 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6.615.223,94 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 481.770,72 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 520.437,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 6.133.453,22 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 6.133.453,22 zł i wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1.1) zwiększa się o 182.981,22 zł.
 3. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) przyjmuje wartość – 5.423.610,21 zł.
 4. Przychody budżetu (wiersz 4) zwiększa się o 3.129.705,00 zł, z tego:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wiersz 4.2) zwiększa się o 2.784.453,20 zł,
 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (wiersz 4.3) zwiększa się o 345.251,80 zł,
 -

5. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.2) zwiększa się o 3.110.928,51 zł.
 6. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 9.1) zwiększa się o 63.905,00 zł, z tego 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 (wiersz 9.1.1) zwiększa się o 63.905 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.1.1.1) zwiększa się o 66.010,22 zł.
 7. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 9.2) zwiększa się o 13.392,00 zł z tego dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.2.1) zwiększa się o 13.392,00 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.2.1.1) zwiększa się o 11.286,78 zł.
 8. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 9.3) zwiększa się o 22.580,32 zł, z tego wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.3.1) zwiększa się o 22.580,32 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.3.1.1) zwiększa się o 22.580,31 zł.
 9. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) zwiększa się o 203.394,00 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zmniejsza się o 16.606,00 zł a wydatki majątkowe(wiersz 10.1.2) zwiększa się o 220.000,00 zł.
- II. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w planie na lata 2024 – 2030, dokonuje się następujących zmian:
1. W prognozie na 2024 rok zwiększa się dochody ogółem o kwotę 960.360,78 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 960.360,78 zł, w tym :
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) zwiększa się o 960.360,78 zł.
 3. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 960.360,78 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 960.360,78 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 960.360,78 zł.
 - b) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1), w tym wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o 152.358,00 zł w 2024 roku, o 202.300,00 zł w 2025 roku, o 284.358,00 zł w 2026 roku, o 144.378,00 zł.
- III. **W załączniku Nr 2** do uchwały obejmującym wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się kwotę wydatków na przedsięwzięcia ogółem, łączne nakłady (wiersz 1) o kwotę 784.488,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 564.488,00 zł (wiersz 1.a) a wydatki majątkowe zwiększa się o 220.000,00 zł

Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 203.394,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o 16.606,00 zł (wiersz 1.a);
- wydatki majątkowe zwiększa się o 220.000,00 zł (wiersz 1.b)

Limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 152.358,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 152.358,00 zł (wiersz 1.a);

Limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 284.358,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 284.358,00 zł (wiersz 1.a);

Limit wydatków na rok 2026 zwiększa się o kwotę 144.378,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 144.378,00 zł (wiersz 1.a);

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

- a) w ramach wydatków bieżących (wiersz 1.3.1):

- w zadaniu pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” (wiersz 1.3.1.21) zmniejsza się łączne nakłady o 286.000,00 zł. Limit wydatków w 2023 w zmniejsza się o 154.000,00 zł a w 2024 roku zmniejsza się o 132.000,00 zł.
- dodaje się zadanie pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” (wiersz 1.3.1.32) o łącznych nakładach 857.472,00 zł. Ustala się limit wydatków w 2023 w kwocie 144.378,00 zł, w 2024 roku w kwocie 284.358,00 zł , w 2025 roku w kwocie 284.358,00 zł i w 2026 roku w kwocie 144.378,00 zł.
- w zadaniu pn. „Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”(wiersz 1.3.1.12) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 6.984,00 zł do kwoty 5.888.697,97 zł i limit wydatków na 2023 rok zmniejsza się o 6.984,00 zł do kwoty 1.090.668,00 zł.

- b) w ramach wydatków majątkowych (wiersz 1.3.2):

- w zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku” zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2023 rok o 220.000,- zł. Potrzeba zwiększenia środków wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych nie ujętych w umowie.