

**UCHWAŁA NR LIV/355/2023
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 25 lipca 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 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) 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, uchwałą Nr L/331/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034, uchwałą Nr LI/337/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034, uchwałą Nr LII/343/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034 oraz uchwałą Nr LIII/349/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Tureckiego

Piotr Szewczyński

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	129 346 826,44	116 497 109,65	115 407 160,05	118 753 967,69	122 397 832,75	128 947 369,90	129 473 996,26
1.1	Dochody bieżące, z tego:	105 948 418,20	111 937 109,65	115 407 160,05	118 753 967,69	122 397 832,75	128 947 369,90	129 473 996,26
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	17 443 754,41	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	966 523,00	995 454,21	1 024 322,28	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	67 658 310,23
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 858 102,53	12 146 897,65	12 523 451,48	12 886 631,57	13 260 343,89	13 644 895,86	14 026 950,89
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 506 126,67	24 273 750,60	25 026 226,87	25 751 997,74	26 698 805,67	27 473 071,04	28 242 317,03
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 398 408,24	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	902 218,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 328 452,74	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	149 493 140,64	118 197 109,65	113 907 160,05	117 253 967,69	124 397 832,75	127 347 369,90	129 473 996,26
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 767 958,62	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	77 986 989,60	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:	224 844,00	409 904,00	398 187,00	385 713,00	372 416,00	358 232,00	342 905,00
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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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:	38 725 182,02	8 161 570,70	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:	38 725 182,02	8 161 570,70	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	-20 146 314,20	-1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-2 000 000,00	-1 400 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	22 046 314,20	2 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	8 246 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 346 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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	1 900 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych 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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
6	Kwota długu, w tym:	8 800 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	9 500 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 819 540,42	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	10 926 773,78	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 związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok)	2,20%	1,73%	2,04%	2,26%	1,89%	1,93%	0,95%			
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020										
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,45%	2,14%	2,43%	2,26%	1,89%	1,93%	0,95%			
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,20%	1,73%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-4,37%	2,85%	2,69%	3,01%	4,22%	4,62%	4,87%			
8.2_v2020	8.2_v2020	-3,39%	3,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
8.2_v2026	8.2_v2026	-4,37%	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%	7,06%	5,59%	3,69%	2,98%	2,34%	1,24%			
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,21%	8,80%	7,33%	5,53%	4,82%	4,18%	3,08%			
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami 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 związanych z wydatkami 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			
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 związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zobh 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 związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zobh 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 związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zobh 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 datacji 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)	9,26%	10,47%	8,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Lp.	Wyszczególnienie	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 programy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	754 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 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	1 025 684,69	212 046,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00	207 804,00	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 i 3 ustawy, w tym:	1 025 684,69	212 046,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00	207 804,00	88 353,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	959 339,67	201 442,00	199 427,00	197 411,00	197 416,00	197 416,00	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	15 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	15 733,00	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 sekcji 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 144 578,27	10 049 010,67	2 003 658,81	2 056 465,81	6 413 584,05	5 016 911,00	88 353,00	
10.1.1	bieżące	2 747 393,94	2 174 086,30	1 969 360,81	1 856 911,81	1 453 845,05	88 353,00	88 353,00	
10.1.2	majątkowe	28 397 184,33	7 874 924,37	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00	4 928 558,00	0,00	
10.2	Wydatki przewidziane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego pułczanego zakładu opieki publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związanych z realizacją projektu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu 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 samodzielnich jednostkach publicznych	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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	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 wynikających 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	zobowiązani zacięgniętych 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 wymaganych porcezi i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	N-wolci w trybie (T)spółki (T)kwoty obligacji wyemitowanych z operacji finansowej (T)umozliwiającej rozliczenie bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, odpowiadających lub zacięgniętych do równowagi kwoty ulbyku 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 roszczeń obligantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligantom, 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	Stopien niezachowania relacji zrownoważenia 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	Stopien 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	Stopien 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	2030										2031										2032										2033										2034										2035										2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2032		2033		2034		2035		2036		2033		2034		2035		2036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Dochoły ogółem	133 969 691,46	136 559 873,13	140 110 429,83	143 753 301,00	147 347 133,53	150 941 566,06	154 535 999,59	158 130 433,12	161 724 866,65	165 319 300,18	168 913 733,71	172 508 167,24	176 102 600,77	179 697 034,30	183 291 467,83	186 885 901,36	190 480 334,89	194 074 768,42	197 669 201,95	201 263 635,48	204 858 069,01	208 452 502,54	212 046 936,07	215 641 369,60	219 235 803,13	222 830 236,66	226 424 670,19	230 019 103,72	233 613 537,25	237 207 970,78	240 802 404,31	244 396 837,84	247 991 271,37	251 585 704,90	255 180 138,43	258 774 571,96	262 368 005,49	265 962 439,02	269 556 872,55	273 151 306,08	276 745 739,61	280 340 173,14	283 934 606,67	287 529 040,20	291 123 473,73	294 717 907,26	298 312 340,79	301 906 774,32	305 501 207,85	309 095 641,38	312 690 074,91	316 284 508,44	319 878 941,97	323 473 375,50	327 067 809,03	330 662 242,56	334 256 676,09	337 851 109,62	341 445 543,15	345 040 976,68	348 635 410,21	352 229 843,74	355 824 277,27	359 418 710,80	363 013 144,33	366 607 577,86	370 202 011,39	373 796 444,92	377 390 878,45	380 985 311,98	384 579 745,51	388 174 179,04	391 768 612,57	395 363 046,10	398 957 479,63	402 551 913,16	406 146 346,69	409 740 780,22	413 335 213,75	416 929 647,28	420 524 080,81	424 118 514,34	427 712 947,87	431 307 381,40	434 901 814,93	438 496 248,46	442 090 681,99	445 685 115,52	449 279 549,05	452 873 982,58	456 468 416,11	460 062 849,64	463 657 283,17	467 251 716,70	470 846 150,23	474 440 583,76	478 035 017,29	481 629 450,82	485 223 884,35	488 818 317,88	492 412 751,41	496 007 184,94	499 596 618,47	503 191 052,00	506 785 485,53	510 379 919,06	513 974 352,59	517 568 786,12	521 163 219,65	524 757 652,18	528 352 085,71	531 946 519,24	535 540 952,77	539 135 386,30	542 729 819,83	546 324 253,36	549 918 686,89	553 513 120,42	557 107 553,95	560 701 987,48	564 296 420,01	567 890 853,54	571 485 287,07	575 079 720,60	578 674 153,13	582 268 586,66	585 863 020,19	589 457 453,72	593 051 887,25	596 646 320,78	600 240 753,31	603 835 186,84	607 429 620,37	611 024 053,90	614 618 487,43	618 212 920,96	621 807 354,49	625 401 788,02	629 000 221,55	632 594 655,08	636 189 088,61	639 783 522,14	643 377 955,67	646 972 389,20	650 566 822,73	654 161 256,26	657 755 689,79	661 350 122,82	664 944 556,35	668 538 989,88	672 133 422,41	675 727 855,94	679 322 289,47	682 916 723,00	686 511 156,53	690 105 590,06	693 700 023,59	697 294 457,12	700 888 890,65	704 483 324,18	708 077 757,71	711 672 191,24	715 266 624,77	718 861 058,30	722 455 491,83	726 049 925,36	729 644 358,89	733 238 792,42	736 833 225,95	740 427 659,48	744 022 093,01	747 616 526,54	751 210 960,07	754 805 393,60	758 399 827,13	761 994 260,66	765 588 694,19	769 183 127,72	772 777 561,25	776 371 994,78	780 000 428,31	783 594 861,84	787 189 295,37	790 783 728,90	794 378 162,43	797 972 595,96	801 567 029,49	805 161 463,02	808 755 896,55	812 350 330,08	815 944 763,61	819 539 197,14	823 133 630,67	826 728 064,20	830 322 497,73	833 916 931,26	837 511 364,79	841 105 798,32	844 700 231,85	848 294 665,38	851 889 098,91	855 483 532,44	859 077 965,97	862 672 399,50	866 266 833,03	869 861 266,56	873 455 700,09	877 050 133,62	880 644 567,15	884 238 999,68	887 833 432,21	891 427 865,74	895 022 298,27	898 616 731,80	902 211 165,33	905 805 598,86	909 399 032,39	912 993 465,92	916 587 899,45	920 182 332,98	923 776 766,51	927 371 200,04	930 965 633,57	934 560 067,10	938 154 500,63	941 748 934,16	945 343 367,69	948 937 801,22	952 532 234,75	956 126 668,28	959 721 101,81	963 315 535,34	966 909 968,87	970 504 402,40	974 098 835,93	977 693 269,46	981 287 703,00	984 882 136,53	988 476 570,06	992 070 003,59	995 664 437,12	999 258 870,65	1 002 853 304,18	1 006 447 737,71	1 010 042 171,24	1 013 636 604,77	1 017 231 038,30	1 020 825 471,83	1 024 419 905,36	1 028 014 338,89	1 031 608 772,42	1 035 203 205,95	1 038 797 639,48	1 042 392 073,01	1 045 986 506,54	1 049 580 940,07	1 053 175 373,60	1 056 769 807,13	1 060 364 240,66	1 063 958 674,19	1 067 553 107,72	1 071 147 541,25	1 074 741 974,78	1 078 336 408,31	1 081 930 841,84	1 085 525 275,37	1 089 119 708,90	1 092 714 142,43	1 096 308 575,96	1 100 000 000,00	1 103 594 439,53	1 107 188 873,06	1 110 783 306,59	1 114 377 740,12	1 117 972 173,65	1 121 566 607,18	1 125 161 040,71	1 128 755 474,24	1 132 349 907,77	1 135 944 341,30	1 139 538 774,83	1 143 133 208,36	1 146 727 641,89	1 150 322 075,42	1 153 916 508,95	1 157 510 942,48	1 161 105 376,01	1 164 699 809,54	1 168 294 243,07	1 171 888 676,60	1 175 483 110,13	1 179 077 543,66	1 182 671 977,19	1 186 266 410,72	1 189 860 844,25	1 193 455 277,78	1 197 049 711,31	1 200 644 144,84	1 204 238 578,37	1 207 833 011,90	1 211 427 445,43	1 215 021 878,96	1 218 616 312,49	1 222 210 746,02	1 225 805 179,55	1 229 399 613,08	1 232 994 046,61	1 236 588 480,14	1 240 182 913,67	1 243 777 347,20	1 247 371 780,73	1 250 966 214,26	1 254 560 647,79	1 258 155 081,32	1 261 749 514,85	1 265 343 948,38	1 268 938 381,91	1 272 532 815,44	1 276 127 248,97	1 279 721 682,50	1 283 316 116,03	1 286 910 549,56	1 290 504 983,09	1 294 099 416,62	1 297 693 850,15	1 301 288 283,68	1 304 882 717,21	1 308 477 150,74	1 312 071 584,27	1 315 666 017,80	1 319 260 451,33	1 322 854 884,86	1 326 449 318,39	1 330 043 751,92	1 333 638 185,45	1 337 232 618,98	1 340 827 052,51	1 344 421 486,04	1 348 015 919,57	1 351 610 353,10	1 355 204 786,63	1 358 799 220,16	1 362 393 653,69	1 365 988 087,22	1 369 582 520,75	1 373 176 954,28	1 376 771 387,81	1 380 365 821,34	1 383 960 254,87	1 387 554 688,40	1 391 149 121,93	1 394 743 555,46	1 398 337 989,00	1 401 932 422,53	1 405 526 856,06	1 409 121 289,59	1 412 715 723,12	1 416 310 156,65	1 419 904 590,18	1 423 499 023,71	1 427 093 457,24	1 430 687 890,77	1 434 282 324,30	1 437 876 757,83	1 441 471 191,36	1 445 065 624,89	1 448 660 058,42	1 452 254 491,95	1 455 848 925,48	1 459 443 359,01	1 463 037 792,54	1 466 632 226,07	1 470 226 659,60	1 473 821 093,13	1 477 415 526,66	1 481 009 960,19	1 484 604 393,72	1 488 198 827,25	1 491 793 260,78	1 495 387 693,31	1 498 982 126,84	1 502 576 560,37	1 506 170 993,90	1 509 765 427,43	1 513 359 860,96	1 516 954 294,49	1 520 548 728,02	1 524 143 161,55	1 527 737 595,08	1 531 332 028,61	1 534 926 462,14	1 538 520 895,67	1 542 115 329,20	1 545 709 762,73	1 549 304 196,26	1 552 898 629,79	1 556 493 063,32	1 560 087 496,85	1 563 681 930,38	1 567 276 363,91	1 570 870 797,44	1 574 465 230,97	1 578 059 664,50	1 581 654 098,03	1 585 248 531,56	1 588 842 965,09	1 592 437 398,62	1 596 031 832,15	1 599 626 265,68	1 603 220 699,21	1 606 815 132,74	1 610 409 566,27	1 614 004 000,00	1 617 598 433,53	1 621 192 867,06	1 624 787 300,59	1 628 381 734,12	1 631 976 167,65	1 635 570 601,18	1 639 165 034,71	1 642 759 468,24	1 646 353 901,77	1 649 948 335,30	1 653 542 768,83	1 657 137 202,36	1 660 731 635,89	1 664 326 069,42	1 667 920 502,95	1 671 514 936,48	1 675 109 370,01	1 678 703 803,54	1 682 298 237,07	1 685 892 670,60	1 689 487 104,13	1 693 081 537,66	1 696 675 971,19	1 700 270 404,72	1 703 864 838,25	1 707 459 271,78	1 711 053 705,31	1 714 648 138,84	1 718 242 572,37	1 721 837 005,90	1 725 431 439,43	1 729 025 872,96	1 732 620 306,49	1 736 214 740,02	1 739 809 173,55	1 743 403 607,08	1 747 000 040,61	1 750 594 474,14	1 754 188 907,67	1 757 783 341,20	1 761 377 774,73	1 764 972 208,26	1 768 566 641,79	1 772 161 075,32	1 775 755 508,85	1 779 349 942,38	1 782 944 375,91	1 786 538 809,44	1 790 133 242,97	1 793 727 676,50	1 797 322 110,03	1 800 916 543,56	1 804 510 977,09	1 808 105 410,62	1 811 699 844,15	1 815 294 277,68	1 818 888 711,21	1 822 483 144,74	1 826 077 577,27	1 829 672 010,80	1 833 266 443,33	1 836 860 876,86	1 840 455 310,39	1 844 049 743,92	1 847 644 177,45	1 851 238 610,98	1 854 833 044,51	1 858 427 478,04	1 862 021 911,57	1 865 616 345,10	1 869 210 778,63	1 872 805 212,16	1 876 399 645,69	1 880 000 078,72	1 883 594 511,25	1 887 188 944,78	1 890 783 378,31	1 894 377 811,84	1 897 972 244,37	1 901 566 677,90	1 905 161 111,43	1 908 755 544,96	1 912 350 978,49	1 915 945 412,02	1 919 539 845,55	1 923 134 279,08	1 926 728 712,61	1 930 323 146,14	1 933 917 579,67	1 937 512 013,20	1 941 106 446,73	1 944 700 880,26	1 948 295 313,79	1 951 889 747,32	1 955 484 180,85	1 959 078 614,38	1 962 673 047,91	1 966 267 481,44	1 969 861 914,97	1 973 456 348,50	1 977 050 782,03	1 980 645 215,56	1 984 239 649,09	1 987 834 082,62	1 991 428 516,15	1 995 022 949,68	1 998 617 383,21	2 002 211 816,74	2 005 806 250,27	2 009 400 683,80	2 012 995 117,33	2 016 589 550,86	2 020 183 984,39	2 023 778 417,92	2 027 372 851,45	2 030 967 284,98	2 034 561 718,51	2 038 156 152,04	2 041 750 585,57	2 045 345 019,10	2 048 939 452,63	2 052 533 886,16	2 056 128 319,69	2 059 722 753,22	2 063 317 186,75	2 066 911 620,28	2 070 506 053,81	2 074 100 487,34	2 077 694 920,87	2 081 289 354,40	2 084 883 787,93	2 088 478 221,46	2 092 072 654,99	2 095 667 088,52	2 099 261 522,05	2 102 855 955,58	2 106 450 389,11	2 110 044 822,64	2 113 639 256,17	2 117 233 689,70	2 120 828 123,23	2 124 422 556,76	2 128 016 990,29	2 131 611 423,82	2 135 205 857,35	2 138 800 290,88	2 142 394 724,41	2 145 989 157,94	2 149 583 591,47	2 153 178 025,00	2 156 7

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
6	Kwota długu, w tym:	9 400 000,00	6 900 000,00	4 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 153 675,81	5 548 457,09	5 823 728,39	6 109 432,02	6 262 167,83	6 109 432,02	6 262 167,83	6 109 432,02	6 262 167,83	6 262 167,83	6 109 432,02	6 262 167,83	6 109 432,02	6 262 167,83
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skonsumowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 153 675,81	5 548 457,09	5 823 728,39	6 109 432,02	6 262 167,83	6 109 432,02	6 262 167,83	6 109 432,02	6 262 167,83	6 262 167,83	6 109 432,02	6 262 167,83	6 109 432,02	6 262 167,83
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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%	2,04%	2,18%	2,04%	2,18%	2,04%	2,18%	2,04%	2,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,11%	2,68%	2,28%	2,18%	2,04%	2,18%	2,04%	2,18%	2,04%	2,18%	2,04%	2,18%	2,04%	2,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,11%	2,68%	2,28%	2,18%	2,04%	2,18%	2,04%	2,18%	2,04%	2,18%	2,04%	2,18%	2,04%	2,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,99%	4,93%	4,86%	4,95%	4,87%	4,95%	4,87%	4,95%	4,87%	4,95%	4,87%	4,95%	4,87%	4,87%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,99%	4,93%	4,86%	4,95%	4,87%	4,95%	4,87%	4,95%	4,87%	4,95%	4,87%	4,95%	4,87%	4,87%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	2,56%	3,89%	4,19%	4,50%	4,78%	4,50%	4,78%	4,50%	4,78%	4,50%	4,78%	4,50%	4,78%	4,50%
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)	2,56%	3,89%	4,19%	4,50%	4,78%	4,50%	4,78%	4,50%	4,78%	4,50%	4,78%	4,50%	4,78%	4,50%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1.964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 938 196,30	31 144 578,27	10 049 010,67	2 003 658,81	2 056 465,81	6 413 584,05
1.a	- wydatki bieżące				12 032 149,44	2 747 393,94	2 174 086,30	1 989 360,81	1 856 911,81	1 453 845,05
1.b	- wydatki majątkowe				58 906 046,86	28 397 184,33	7 874 924,37	34 296,00	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	248 380,92	212 046,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 861 725,17	248 380,92	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	64 219,77	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	26 408,82	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	19 494,33	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	138 256,00	212 046,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 076 471,13	30 896 197,35	9 836 964,67	1 793 735,81	1 848 661,81	6 205 780,05
1.3.1.12	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy -	Starostwo Powiatowe	2023	2027	10 170 424,27	2 499 013,02	1 962 040,30	1 759 437,81	1 649 107,81	1 246 041,05
1.3.1.21	Świadczenie usług pocztowych w obszarze krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	504 000,00	110 000,00	0,00	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	Usługa bankowa Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	56 400,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za zyciem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	1 266 012,00	260 172,00	289 080,00	289 080,00	289 080,00	0,00
1.3.1.30	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
1.3.1.32	Świadczenie usług pocztowych w obszarze krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2026	857 472,00	144 378,00	284 358,00	284 358,00	144 378,00	0,00
1.3.1.33	Dostosowanie baz danych (BOST, GESUT, EGB) do nowych rozporządzeń -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2024	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 906 046,86	28 397 184,33	7 874 924,37	34 296,00	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	2024	546 981,00	225 213,00	321 768,00	0,00	0,00	0,00

Str.

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	5 016 911,00	88 353,00	88 353,00	56 531 154,61
1.a	88 353,00	88 353,00	88 353,00	10 136 896,91
1.b	4 928 558,00	0,00	0,00	46 394 257,70
1.1	88 353,00	88 353,00	88 353,00	1 351 016,92
1.1.1	88 353,00	88 353,00	88 353,00	1 351 016,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	64 219,77
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	26 408,82
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	19 494,33
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	55 180 137,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	8 785 879,99
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	6 062 382,29
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
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2	4 928 558,00	0,00	0,00	46 394 257,70
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	546 981,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem 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	7 610 322,60	6 891 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219B Genowefa - Władysławów - Turku budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Mędzylesie i Maloszyzna -	Zarząd Drog Powiatowych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczkki Średnie -Przykona -	Zarząd Drog Powiatowych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona- Dobra -	Zarząd Drog Powiatowych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4535P ulicy Poduchowne w Turku -	Zarząd Drog Powiatowych	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 Genowefa -Władysławów -Turk na odcinku Władysławów - Kuny -	Zarząd Drog Powiatowych	2022	2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym -	Zarząd Drog Powiatowych	2022	2023	1 144 086,53	1 144 086,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	13 660 812,75	6 842 156,38	6 818 656,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turku-Konin." w ramach Programu Upełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 r. -	Starostwo Powiatowe	2022	2028	10 393 418,00	126 800,00	144 469,00	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00
1.3.2.18	Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	12 022 597,67	5 383 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów - Kawęczyn - Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej -	ZARZĄD DROG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	428 830,00	128 649,00	300 181,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Tarnowa-Władysławów -	ZARZĄD DROG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	332 100,00	92 250,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 363 449,15
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	6 891 552,47
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 144 086,53
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	5 383 027,90
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	428 830,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	332 100,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LIV/355/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 lipca 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 325.849,60 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o 325.849,60 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) zwiększa się o 80.005,60 zł,
 - pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) zwiększa się o 245.844,00 zł.
 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 325.849,60 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 183.366,60 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 303.261,00 zł, a wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.2) zmniejsza się o 245.400,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 142.483,00 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 142.483,00 zł.
 3. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) przyjmuje wartość - 4.819.540,42 zł.
 4. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) zwiększa się o 232.648,60 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o 80.005,60 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 152.643,00 zł.
 - II. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF, w planie roku 2024 dokonuje się następujących zmian:

1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) zmniejsza się o 160.515,00 zł, w tym wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zmniejsza się o 160.515,00 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 72.133,60 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 1.a) zwiększa się o kwotę 80.005,60 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 1.b) zmniejsza się o 7.872,00 zł.

Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 232.648,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 80.005,60 zł (wiersz 1.a)
- wydatki majątkowe zwiększa się o 152.643,00 zł (wiersz 1.b);

Limit wydatków na rok 2024 zmniejsza się o kwotę 160.515,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zmniejsza się o 160.515,00 zł (wiersz 1.b);

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

- a) w ramach wydatków bieżących (wiersz a.3.1)

- w poz. „Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2023 roku o kwotę 80.005,60 zł;

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

- w pozycji pn. „rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 7.872,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 152.643,00 zł do kwoty 225.213,00 zł, a limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o 160.515,00 zł do kwoty 321.768,00 zł.