

**UCHWAŁA NR LXII/401/2024
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 13 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 i z 2023 r. poz. 572) oraz art. 226 ust. 1, 3 i 4 oraz 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX/389/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2024-2034, 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	2024									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1	Dochoły ogółem	157 644 393,80	141 959 960,26	146 218 759,07	150 459 103,08	154 822 417,07	159 312 267,16				
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	135 057 453,43	141 959 960,26	146 218 759,07	150 459 103,08	154 822 417,07	159 312 267,16				
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 701 244,00	21 384 385,05	22 025 916,60	22 664 668,18	23 321 943,56	23 998 279,92				
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 083 445,00	1 119 198,69	1 152 714,65	1 186 205,11	1 220 605,06	1 256 002,61				
1.1.3	z subwencji ogólnej	70 132 494,00	72 446 866,30	74 620 272,29	76 784 260,19	79 011 003,73	81 302 322,84				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 430 631,43	20 147 997,13	20 752 437,05	21 354 257,72	21 973 531,20	22 610 763,60				
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	19 709 639,00	26 861 513,09	27 667 358,48	28 469 711,88	29 293 333,52	30 144 898,19				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	22 586 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 874 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Wydatki ogółem	169 478 619,80	140 459 960,26	144 718 759,07	149 959 103,08	154 322 417,07	157 312 267,16				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	139 275 222,30	135 996 159,17	140 212 040,11	143 717 341,11	147 310 274,63	150 993 031,50				
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 816 112,37	93 317 227,48	96 210 061,53	98 615 313,07	101 080 695,90	103 607 713,30				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	411 458,00	397 102,00	382 745,00	368 389,00	354 033,00	339 677,00				
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				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 129 023,00	1 180 800,00	1 082 400,00	984 000,00	951 200,00	787 200,00				
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				
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 203 397,50	4 463 801,09	4 506 718,97	6 241 761,97	7 012 142,44	6 319 235,66				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 203 397,50	4 463 801,09	4 506 718,97	6 241 761,97	7 012 142,44	6 319 235,66				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 544 469,00	73 851,00	199 545,00	5 003 363,00	4 972 181,00	0,00				
3	Wynik budżetu	-11 834 226,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00				
4	Przychody budżetu	12 334 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 084 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 084 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 750 000,00	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				
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Rozchody budżetu	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00				
5.1.1	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				
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				
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				
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				
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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				
5.1.1.3.3	innymi środkami	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				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		Kwota długu, w tym:	18 000 000,00	16 500 000,00	15 000 000,00	14 500 000,00	14 000 000,00	12 000 000,00					
6	Kwota długu, w tym:												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 217 768,87	5 963 801,09	6 006 718,97	6 741 761,97	7 512 142,44	8 319 235,66						
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 116 457,13	5 963 801,09	6 006 718,97	6 741 761,97	7 512 142,44	8 319 235,66						
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,46%	2,20%	2,36%	1,43%	1,36%	2,29%						
8.1_vR0D_2020	8.1_vR0D_2020	1,83%	2,53%	2,36%	1,43%	1,36%	2,29%						
8.1_vR0D_2026	8.1_vR0D_2026	1,83%	2,53%	2,36%	1,43%	1,36%	2,29%						
8.1_vR0D_2023	8.1_vR0D_2023	1,46%	2,20%	2,36%	1,43%	1,36%	2,29%						
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)	-2,58%	5,89%	5,67%	6,00%	6,39%	6,67%						
8.2_v2020	8.2_v2020	-1,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
8.2_v2026	8.2_v2026	-2,58%	5,89%	5,67%	6,00%	6,39%	6,67%						
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)	9,30%	7,08%	5,72%	5,40%	5,01%	4,16%						
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)	9,41%	7,18%	5,82%	5,50%	5,11%	4,27%						
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						
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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%						
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%						
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						
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						
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)	16,02%	13,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						

Lp.	Wyszczególnienie	2024					2025					2026					2027					2028					2029										
		x					x					x					x					x					x					x					
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x					x				x				x				x			x				x				x				x			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 792 554,50				4 047 608,37				2 313 866,32				566 010,33				385 246,30			385 246,30				249 718,03				249 718,03				249 718,03				249 718,03
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:	3 792 554,50				4 047 608,37				2 313 866,32				566 010,33				385 246,30			385 246,30				249 718,03				249 718,03				249 718,03				249 718,03
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 884 049,39				2 903 971,18				1 690 212,99				466 066,88				305 954,12			305 954,12				206 091,30				206 091,30				206 091,30				206 091,30
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				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				0,00				0,00			0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00				0,00				0,00				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	3 996 978,27				4 073 707,37				2 339 862,32				592 001,33				405 266,30			405 266,30				263 055,33				263 055,33				263 055,33				263 055,33
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:	3 996 978,27				4 073 707,37				2 339 862,32				592 001,33				405 266,30			405 266,30				263 055,33				263 055,33				263 055,33				263 055,33
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 033 819,26				2 903 971,18				1 690 212,99				466 066,88				305 954,12			305 954,12				206 091,30				206 091,30				206 091,30				206 091,30
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00				0,00				0,00				0,00			0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00				0,00				0,00				0,00			0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00				0,00				0,00				0,00			0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x				x				x				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:	18 310 138,84				6 021 671,18				4 252 162,13				6 908 405,38				5 444 447,30			5 444 447,30				263 055,33				263 055,33				263 055,33				263 055,33
10.1.1	bieżące	5 878 715,86				5 897 820,18				4 052 608,13				1 905 042,38				472 266,30			472 266,30				263 055,33				263 055,33				263 055,33				263 055,33
10.1.2	majątkowe	12 431 422,98				123 851,00				199 554,00				5 003 363,00				4 972 181,00			4 972 181,00				0,00				0,00				0,00			0,00	
10.2	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego pułczynego zakładu opieki zdrowotnej	0,00				0,00				0,00				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				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				0,00				0,00			0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00				0,00				0,00				0,00			0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	500 000,00				1 500 000,00				1 500 000,00				500 000,00				500 000,00			500 000,00				1 000 000,00				1 000 000,00				1 000 000,00				1 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00				0,00				0,00				0,00			0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00				0,00				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				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				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				0,00				0,00			0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00				0,00				0,00				0,00			0,00	
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty wyniku wynikającego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00				0,00				0,00				0,00			0,00	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjąca z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00				0,00				0,00				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				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				0,00				0,00			0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przechodowych	x				x				x				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				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				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				0,00				0,00			0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x				x				x				x				x			x				x				x				x			x	
12.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			0,00%	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			0,00%				0,00%				0,00%				0,00%			0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	2030					2031					2032					2033					2034				
		Kwota	Wzrost	Spelniona	Wzrost	Spelniona	Kwota	Wzrost	Spelniona	Wzrost	Spelniona	Kwota	Wzrost	Spelniona	Wzrost	Spelniona	Kwota	Wzrost	Spelniona	Wzrost	Spelniona	Kwota	Wzrost	Spelniona	Wzrost	Spelniona
6	Kwota długu, w tym:	10 000 000,00		Spelniona		7 000 000,00		Spelniona		4 000 000,00		Spelniona		2 000 000,00		Spelniona		2 000 000,00		Spelniona		0,00		Spelniona		0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00		Spelniona		0,00		Spelniona		0,00		Spelniona		0,00		Spelniona		0,00		Spelniona		0,00		Spelniona		0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		Spelniona		x		Spelniona		x		Spelniona		x		Spelniona		x		Spelniona		x		Spelniona		x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 005 153,36		Spelniona		9 721 601,22		Spelniona		10 301 358,56		Spelniona		10 904 701,20		Spelniona		11 354 891,49		Spelniona		11 354 891,49		Spelniona		11 354 891,49
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 005 153,36		Spelniona		9 721 601,22		Spelniona		10 301 358,56		Spelniona		10 904 701,20		Spelniona		11 354 891,49		Spelniona		11 354 891,49		Spelniona		11 354 891,49
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		Spelniona		x		Spelniona		x		Spelniona		x		Spelniona		x		Spelniona		x		Spelniona		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 tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,117%		Spelniona		2,66%		Spelniona		2,44%		Spelniona		1,63%		Spelniona		1,49%		Spelniona		1,49%		Spelniona		1,49%
8.1_VROD_2020	8.1_VROD_2020	2,117%		Spelniona		2,66%		Spelniona		2,44%		Spelniona		1,63%		Spelniona		1,49%		Spelniona		1,49%		Spelniona		1,49%
8.1_VROD_2026	8.1_VROD_2026	0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%
8.1_VROD_2023	8.1_VROD_2023	6,92%		Spelniona		7,09%		Spelniona		7,16%		Spelniona		7,29%		Spelniona		7,31%		Spelniona		7,31%		Spelniona		7,31%
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)	0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%
8.2_V2020	8.2_V2020	0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%
8.2_V2026	8.2_V2026	6,92%		Spelniona		7,09%		Spelniona		7,16%		Spelniona		7,29%		Spelniona		7,31%		Spelniona		7,31%		Spelniona		7,31%
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)	3,89%		Spelniona		4,99%		Spelniona		6,38%		Spelniona		6,56%		Spelniona		6,79%		Spelniona		6,79%		Spelniona		6,79%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,00%		Spelniona		4,99%		Spelniona		6,38%		Spelniona		6,56%		Spelniona		6,79%		Spelniona		6,79%		Spelniona		6,79%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		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 tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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	Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona		Spelniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%		Spelniona		0,00%

		Wyszczególnienie				
Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2030	2031	2032	2033	2034
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
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	83 936,00	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 i 3 ustawy, w tym:	83 936,00	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
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	88 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	83 936,00	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
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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
10.1.1	Wydatki bieżące	88 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki otrzymane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego pułczennego zakładu opieki publicznej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	Zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzdostawiająca (wzrost) – kwoty ubyka w wykonywanych dochodach	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyka w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 7.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 7.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2024 – 2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 775 785,69	18 310 138,94	6 021 671,18	4 252 162,13	6 908 405,38	5 444 447,30
1.a	- wydatki bieżące				21 108 643,94	5 878 715,86	5 897 820,18	4 052 608,13	1 905 042,38	472 266,30
1.b	- wydatki majątkowe				29 667 141,75	12 431 422,98	123 851,00	199 554,00	5 003 363,00	4 972 181,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				11 146 341,36	3 292 076,99	4 073 707,37	2 339 862,32	592 001,33	405 266,30
1.1.1	- wydatki bieżące				11 146 341,36	3 292 076,99	4 073 707,37	2 339 862,32	592 001,33	405 266,30
1.1.1.4	LIFE AFTER COAL PL- Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Starostwo Powiatowe	2022	2030	1 240 056,00	257 447,28	209 923,00	207 804,00	207 804,00	88 353,00
1.1.1.5	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczejw podregionie konińskim -	turecki	2024	2029	1 744 165,83	317 210,30	309 213,30	321 863,30	304 263,30	316 913,30
1.1.1.6	Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. Droga do zatrudnienia po węglu. -	POWIATOWY URZĄD PRACY W TURKU	2024	2027	8 162 119,53	2 717 419,41	3 554 571,07	1 810 195,02	79 934,03	0,00
1.1.2	- 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 partnersstwa 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				39 629 444,33	15 018 061,85	1 947 963,81	1 912 289,81	6 316 404,05	5 039 181,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 962 302,58	2 586 638,87	1 824 112,81	1 712 745,81	1 313 041,05	67 000,00
1.3.1.12	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy -	Starostwo Powiatowe	2023	2027	6 137 918,13	1 278 003,00	1 185 999,81	1 215 649,81	1 246 041,05	0,00
1.3.1.26	Ubezpieczenie Powiatu Tureckiego 2021-2024 -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	600 000,00	176 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	1 266 012,00	289 080,00	289 080,00	289 080,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usług pocztowych w obrębie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2026	846 097,00	282 033,00	282 033,00	141 016,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dostosowanie baz danych (BDOT, GESUT, EGIB) do nowych rozporządzeń -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2024	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dotacja na zimnowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 oraz wykonywanie prac porządkowych w roku 2024 -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2024	94 046,45	59 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zimnowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2023/2024 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	621 229,00	372 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Brudzew-Brudzyń od km 14+100 do km16+230 na długości 2,130 km -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	263 055,33	88 353,00	41 158 473,16
1.a	263 055,33	88 353,00	18 428 101,18
1.b	0,00	0,00	22 730 371,99
1.1	263 055,33	88 353,00	11 054 322,64
1.1.1	263 055,33	88 353,00	11 054 322,64
1.1.1.4	88 353,00	88 353,00	1 148 037,28
1.1.1.5	174 702,33	0,00	1 744 165,83
1.1.1.6	0,00	0,00	8 162 119,53
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	30 104 150,52
1.3.1	0,00	0,00	7 373 778,54
1.3.1.12	0,00	0,00	4 925 693,67
1.3.1.26	0,00	0,00	46 503,00
1.3.1.29	0,00	0,00	867 240,00
1.3.1.32	0,00	0,00	705 082,00
1.3.1.33	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	59 787,87
1.3.1.35	0,00	0,00	372 472,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.37	Dofinansowanie zadania pn. "Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDI umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług edukacyjnych i e-rejestracja"	Starostwo Powiatowe w Turku	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 667 141,75	12 431 422,98	123 851,00	199 554,00	5 003 363,00	4 972 181,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4526P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turck -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	546 991,00	412 786,00	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	6 950 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turck-Konn." w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 r. -	Starostwo Powiatowe	2022	2028	10 393 418,00	144 469,00	73 851,00	199 554,00	5 003 363,00	4 972 181,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów - Kawęczyn - Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	428 830,00	428 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Tarnowa-Władysławów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	332 100,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczi Średnie- Przykona -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kosiele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Odnowienie ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku" -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4478P w m. Grzymiszew - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Grzymiszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4478P -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4548P w m. Tuliszów - ulica M.Konopnickiej - przebudowa drogi nr 4548P ul. M. Konopnickiej w miejscowości Tuliszów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszów - ulica Parkowa - przebudowa drogi nr 4551P ul. Parkowa w miejscowości Tuliszów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Plekary w miejsc. Dobra oraz miejscowości Długa Wieś - budowa drogi dla pieszych o długości 700 mb -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew - budowa chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszów - ulica Targowa - przebudowa drogi nr 4550P ul. Targowa w miejscowości Tuliszów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra na odcinku Żeroniczki - Długa Wieś -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.37	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2	0,00	0,00	22 730 371,98
1.3.2.4	0,00	0,00	412 788,00
1.3.2.16	0,00	0,00	6 950 485,98
1.3.2.17	0,00	0,00	10 393 418,00
1.3.2.19	0,00	0,00	428 830,00
1.3.2.20	0,00	0,00	239 850,00
1.3.2.21	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	566 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	436 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	519 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	506 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	50 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXII/401/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 13 lutego 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2024-2034

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

- I. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w planie 2024 roku dokonuje się następujących zmian:
 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.135.335,50 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o 3.624.940,66 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) zwiększa się o 3.624.940,66 zł,
 - b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zmniejsza się o 489.605,16 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) zmniejsza się o 489.605,16 zł.
 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5.719.561,50 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 4.335.313,37 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 493.614,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 1.384.248,13 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) zwiększa się o 1.384.248,13 zł.
 3. Wynik budżetu (wiersz 3) przyjmuje wartość -11.834.226,00 zł.
 4. Przychody budżetu (wiersz 4) zwiększa się o 2.584.226,00 zł do kwoty 12.334.226,00 zł, z czego nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (wiersz 4.2) zwiększa się o 2.084.226,00 zł, a wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wiersz 4.3) zwiększa się o 500.000,00 zł.
 5. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) przyjmuje wartość - 4.217.768,87 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 3.407.519,26 zł.
 7. 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 3.486.322,97 zł.

8. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) w 2024 roku zwiększa się o 2.928.251,30 zł, z czego wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o 2.796.421,69 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 131.829,61 zł.

II. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w planie w latach 2025 – 2028, dokonuje się następujących zmian:

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 (wiersz 9.1) zwiększa się:
 - a) w 2025 roku o kwotę 3.554.571,07 zł,
 - b) w 2026 roku o kwotę 1.810.195,02 zł,
 - c) w 2027 roku o kwotę 79.934,03 zł
2. 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:
 - a) w 2025 roku o kwotę 3.554.571,07 zł,
 - b) w 2026 roku o kwotę 1.810.195,02 zł,
 - c) w 2027 roku o kwotę 79.934,03 zł.
3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1):
 - a) w roku 2025 zwiększa się o 3.711.124,07 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o 3.621.571,07 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 89.553,00 zł;
 - b) w roku 2026 zwiększa się o 1.877.195,02 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o 1.877.195,02 zł;
 - c) w roku 2027 zwiększa się o 190.558,03 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o 146.934,03 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 43.624,00 zł;
 - d) w roku 2028 zwiększa się o 110.623,00 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o 67.000,00 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 43.623,00 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 8.495.119,53 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 1.a) zwiększa się o 8.445.119,53 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 1.b) zwiększa się o 50.000,00 zł.

2. W poz. 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 (wiersz 1.1), w tym wydatki bieżące (wiersz 1.1.1):
- w poz. „Life Ater Coal PL – Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wchodnia 2040 – zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 64.002,28 zł,
 - dodaje się poz. „podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. Droga do zatrudnienia po węglu”. Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 8.162.119,53 zł. Limit wydatków ustala się w 2024 roku na kwotę 2.717.419,41 zł, w 2025 roku na kwotę 3.554.571,07 zł, w 2026 roku na kwotę 1.810.195,02 zł i w 2027 roku na kwotę 79.934,03 zł.
3. W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wiersz 1.3), z tego:
- a) w ramach wydatków bieżących (wiersz 1.3.1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 283.000,00 zł oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 15.000,00 zł, limit wydatków w 2025 roku o kwotę 67.000,00 zł, limit wydatków w 2026 o kwotę 67.000,00 zł, limit wydatków w 2027 roku o kwotę 67.000,00 zł i limit wydatków w 2028 roku o kwotę 67.000,00 zł, w tym:
- w pozycji „pomoc finansowa na remont drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Brudzew – Brudzyń od km 14+100 do km 16+230 na długości 2,130 km” zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 52.000,00 zł,
 - dodaje się pozycję pn. „dofinansowanie zadania zapewnienia utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja” z okresem realizacji 2024 - 2028. Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 335.000,00 zł oraz limit wydatków w latach 2024 - 2028 w kwocie 67.000,00 zł,
- b) w ramach wydatków majątkowych (wiersz 1.3.2) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 131.829,61 zł, limit wydatków w 2025 roku o kwotę 89.553,00 zł, limit wydatków w 2027 roku o kwotę 43.624,00 zł, limit wydatków w 2028 roku o kwotę 43.623,00 zł, w tym:
- w pozycji „budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i starostwa Powiatowego” zwiększa się limit wydatków w 2024 o kwotę 131.829,61 zł,
 - w pozycji pn. „realizacja Projektu pn. „budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do

2029 r.”” zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 39.553,00 zł, w 2027 roku o kwotę 43.624,00 zł i w 2028 roku o kwotę 43.623,00 zł,

- dodaje się pozycję pn. „rozbudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra na odcinku Żeroniczki – Długa Wieś” realizowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku w latach 2024-2025. Ustala się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2025 roku na kwotę 50.000,00 zł.