

**UCHWAŁA NR III/25/2024
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 14 czerwca 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 2024 r. poz. 107) 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, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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, zmienionej uchwałą Nr LXII/401/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2024-2034, uchwałą Nr LXIII/408/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2024-2034 oraz uchwałą Nr LXIV/413/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletnie 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

Krzysztof Buchelt

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	169 412 765,80	141 959 960,26	146 218 759,07	150 459 103,08	154 822 417,07
1.1	Dochody bieżące, z tego:	146 033 790,43	141 959 960,26	146 218 759,07	150 459 103,08	154 822 417,07
1.1.1	dochody 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	23 321 945,56
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 083 445,00	1 119 198,69	1 152 774,65	1 186 205,11	1 220 605,06
1.1.3	z subwencji ogólnej	79 408 932,00	72 446 866,50	74 620 272,29	76 784 260,19	79 011 003,73
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 064 333,43	20 147 997,13	20 752 437,05	21 354 237,72	21 973 531,20
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 775 836,00	26 861 513,09	27 667 358,48	28 469 711,88	29 295 333,52
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 378 975,37	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 667 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	181 246 991,80	140 459 960,26	144 718 759,07	149 959 103,08	154 522 417,07
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	149 361 597,30	135 996 159,17	140 212 040,10	143 717 341,11	147 310 274,63
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 480 601,94	93 317 227,48	96 210 061,53	98 615 313,07	101 080 695,90
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
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
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
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 885 394,50	4 463 801,09	4 506 718,97	6 241 761,97	7 012 142,44
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 885 394,50	4 463 801,09	4 506 718,97	6 241 761,97	7 012 142,44
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 544 469,00	73 851,00	199 554,00	5 003 363,00	4 972 181,00
3	Wynik budżetu	-11 834 226,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
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
4	Przychody budżetu	15 334 226,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 084 226,00	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	3 750 000,00	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
5	Rozchody budżetu	3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00
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
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazęciłnienie	2024						2025						2026						2027						2028					
		Kwota długu, w tym: kwoa długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	18 000 000,00	16 500 000,00	15 000 000,00	14 500 000,00	14 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6																															
6.1																															
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 327 806,87	5 963 801,09	6 006 718,97	6 741 761,97	7 512 142,44																									
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 006 419,13	5 963 801,09	6 006 718,97	6 741 761,97	7 512 142,44																									
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,32%	2,20%	2,36%	1,43%	1,36%																									
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,66%	2,53%	2,36%	1,43%	1,36%																									
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,66%	2,53%	2,36%	1,43%	1,36%																									
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	1,32%	2,20%	2,00%	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, jednocyfrowy)	-1,61%	5,89%	5,67%	6,00%	6,39%																									
8.2_v2020	8.2_v2020	-1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																									
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,61%	5,89%	5,67%	6,00%	6,39%																									
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,30%	7,21%	5,86%	5,53%	5,14%																									
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,81%	7,71%	6,47%	6,15%	5,76%																									
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																									
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona																									
art15zoc_ZD	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%																									
art15zoc_8.1_RC	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 przypadających na dany rok)	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																									
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																									
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, mierzonych na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	14,20%	13,55%	0,00%	0,00%	0,00%																									

Lp.	Wysszczególnienie	2024						2025						2026						2027						2028					
		x		x		x		x		x		x		x		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					
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.							4 014 348,94																		566 010,33					
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:							4 014 348,94																		566 010,33					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							2 988 360,20																		466 066,88					
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.							770 640,00																		0,00					
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							770 640,00																		0,00					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							659 631,20																		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.							4 227 772,71																		592 001,33					
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:							4 227 772,71																		592 001,33					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							4 140 767,37																		466 066,88					
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.							770 640,00																		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:							770 640,00																		0,00					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							659 631,20																		0,00					
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							x																		x					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							19 049 662,73																		6 908 405,38					
10.1.1	bieżące							5 956 599,75																		1 905 042,38					
10.1.2	majątkowe							13 093 062,98																		5 003 363,00					
10.2	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samoźnego pubeznego zakładu opieki publicznej							0,00																		0,00					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki publicznej							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					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							0,00																		0,00					
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5 l., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciętych							500 000,00																		500 000,00					
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							0,00																		0,00					
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							0,00																		0,00					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:							0,00																		0,00					
10.7.2.1	zobowiązani zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							0,00																		0,00					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							0,00																		0,00					
10.7.3	wydaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji							0,00																		0,00					
10.8	kwota wzrostu (–/spadek –/kwoty anulu) wynikających z operacji meksawych (m.in. umorzenia, rozne finansowa)							0,00																		0,00					
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							0,00																		0,00					
10.10	Wzakup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowienio emitowanych lub zaciętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							0,00																		0,00					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							x																		x					
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							x																		x					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							0,00																		0,00					
11.1.1	środki na zaspoenie rozczeń obligatunz							0,00																		0,00					
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatunzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							0,00																		0,00					
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy							x																		x					
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2							0,00%																		0,00%					
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.							0,00%																		0,00%					
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.							0,00%																		0,00%					

Lp.	Wyszczególnienie	2029									
		2029	2030	2031	2032	2033	2034				
1	Dochody ogółem	159 312 267,16	163 773 010,64	168 358 654,94	172 904 338,62	177 572 755,76	182 189 647,41				
1.1	Dochody bieżące, z tego:	159 312 267,16	163 773 010,64	168 358 654,94	172 904 338,62	177 572 755,76	182 189 647,41				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	23 998 279,92	24 670 231,76	25 360 998,25	26 045 745,20	26 748 980,32	27 444 453,81				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 256 002,61	1 291 170,68	1 327 323,46	1 363 161,20	1 399 966,53	1 436 365,68				
1.1.3	z subwencji ogólnej	81 302 322,84	83 578 787,88	85 818 993,94	88 238 806,78	90 621 254,56	92 977 407,18				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 610 763,60	23 243 864,98	23 894 864,98	24 539 849,92	25 202 425,87	25 857 688,94				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 144 898,19	30 988 955,34	31 856 646,09	32 716 775,52	33 600 128,46	34 473 731,80				
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Wydatki ogółem	157 312 267,16	161 773 010,64	165 358 654,94	169 904 338,62	175 572 755,76	180 189 647,41				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	150 993 031,50	154 767 857,28	158 637 053,72	162 602 980,06	166 668 054,56	170 834 755,92				
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 607 713,30	106 197 906,13	108 852 853,78	111 574 175,13	114 365 529,50	117 222 617,74				
2.1.2	z tytułu porceżeń i gwarancji, w tym:	339 677,00	325 320,00	310 964,00	296 608,00	282 252,00	267 896,00				
2.1.2.1	gwarancje i porceżenia 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:	787 200,00	721 600,00	524 800,00	328 000,00	196 800,00	65 600,00				
2.1.3.1	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.2	odssetki 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 odssetki 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:	6 319 235,66	7 005 153,36	6 721 601,22	7 301 338,56	8 904 701,20	9 354 891,49				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 319 235,66	7 005 153,36	6 721 601,22	7 301 338,56	8 904 701,20	9 354 891,49				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Wynik budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	2029						2030						2031						2032						2033						2034						
		Kwota	Wzrost	Spelniona	Wzrost	Spelniona	Wzrost	Kwota	Wzrost	Spelniona	Wzrost	Spelniona	Wzrost	Kwota	Wzrost	Spelniona	Wzrost	Spelniona	Wzrost	Kwota	Wzrost	Spelniona	Wzrost	Spelniona	Wzrost	Kwota	Wzrost	Spelniona	Wzrost	Spelniona	Wzrost	Kwota	Wzrost	Spelniona	Wzrost	Spelniona		
6	Kwota długu, w tym:	12 000 000,00					10 000 000,00						7 000 000,00						4 000 000,00						2 000 000,00													
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00					0,00						0,00						0,00						0,00													
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x					x						x						x						x													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 319 235,66					9 005 153,36						9 721 601,22						10 301 358,56						10 904 701,20													
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 319 235,66					9 005 153,36						9 721 601,22						10 301 358,56						10 904 701,20													
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x					x						x						x						x													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,29%					2,17%						2,66%						2,44%						1,63%													
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,29%					2,17%						2,66%						2,44%						1,63%													
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,29%					2,17%						2,66%						2,44%						1,63%													
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	6,67%					6,92%						7,09%						7,16%						7,29%													
8.2_v2020	8.2_v2020	6,67%					6,92%						7,09%						7,16%						7,29%													
8.2_v2026	8.2_v2026	6,67%					6,92%						7,09%						7,16%						7,29%													
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 rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,30%					4,03%						5,13%						6,38%						6,56%													
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 rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,92%					4,55%						5,13%						6,38%						6,56%													
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													
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona					Spełniona						Spełniona						Spełniona						Spełniona													
art15zoc_ZD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	0,00%					0,00%						0,00%						0,00%						0,00%													
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	0,00%					0,00%						0,00%						0,00%						0,00%													
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	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	Spełniona					Spełniona						Spełniona						Spełniona						Spełniona													
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964)	0,00%					0,00%						0,00%						0,00%						0,00%													

		Wyszczególnienie					
LP.							
		2029	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	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	249 718,03	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 ustawy, w tym:	249 718,03	83 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	206 091,30	83 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	263 055,33	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 ustawy, w tym:	263 055,33	88 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	206 091,30	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	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
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowy	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	263 055,33	88 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	263 055,33	88 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.4	Kwota zobowiązań związków współtworzonych 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym i przekształcanym samorządowych osobach prawnych	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 zaciągniętych	1 000 000,00	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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	kwota wzrostu (-) spadku (-) kwoty udziału w wynagrodzeniu z operacji meksasowej (m.in. umorzona różnica kursowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanym, 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przyrządku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	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%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**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)				52 490 037,78	19 049 662,73	7 041 062,98	4 263 328,53	6 908 405,38	5 444 447,30
1 a	- wydatki bieżące				21 301 256,03	5 956 599,75	6 057 211,98	4 063 774,53	1 905 042,38	472 266,30
1 b	- wydatki majątkowe				31 188 781,75	13 093 062,98	983 851,00	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:				11 996 341,36	4 075 016,99	4 140 767,37	2 339 862,32	592 001,33	405 266,30
1.1.1	- wydatki bieżące				11 225 701,36	3 304 376,99	4 140 767,37	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 zastępczej w 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
1.1.1.7	Cyberbezpieczny Powiat Turecki -	Starostwo Powiatowe w Turku	2024	2025	79 360,00	12 300,00	67 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				770 640,00	770 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Powiat Turecki -	Starostwo Powiatowe w Turku	2024	2025	770 640,00	770 640,00	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:				40 493 696,42	14 974 645,74	2 900 295,61	1 923 466,21	6 316 404,05	5 039 181,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 075 554,67	2 652 222,76	1 916 444,61	1 723 912,21	1 313 041,05	67 000,00
1.3.1.12	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy -	Starostwo Powiatowe	2019	2027	6 141 170,22	1 281 255,09	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 Zyciem" -	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 obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2026	846 097,00	304 364,80	304 364,80	152 182,40	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 zimowe 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	263 055,33	88 353,00	42 928 555,25
1.a	263 055,33	88 353,00	18 676 543,27
1.b	0,00	0,00	24 252 011,98
1.1	263 055,33	88 353,00	11 904 322,64
1.1.1	263 055,33	88 353,00	11 133 682,64
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
1.1.1.7	0,00	0,00	79 360,00
1.1.2	0,00	0,00	770 640,00
1.1.2.1	0,00	0,00	770 640,00
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	31 024 232,61
1.3.1	0,00	0,00	7 542 860,63
1.3.1.12	0,00	0,00	4 928 945,76
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	760 912,00
1.3.1.33	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	59 787,87

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						
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Turckiego 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 - Dofinansowanie zadania pn. "Zapewnienie utrzymania operatorского Систему EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja" -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37		Starostwo Powiatowe w Turku	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.1.38	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025 oraz wykonywanie prac porządkowych w roku 2025 -	Starostwo Powiatowe w Turku	2024	2025	110 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 418 141,75	12 322 422,98	983 851,00	199 554,00	5 003 363,00	4 972 181,00
1.3.2.4	Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turku -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	546 981,00	412 788,00	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	Dofinansowanie projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turku-Konin." w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 r. -	Starostwo Powiatowe	2022	2028	10 393 418,00	144 469,00	73 951,00	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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki 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 kościele 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. Tuliszków - ulica M.Konopnickiej - przebudowa drogi nr 4548P ul. M. Konopnickiej w miejscowości Tuliszków -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	156 855,64	156 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków - ulica Parkowa - przebudowa drogi nr 4551P ul. Parkowa w miejscowości Tuliszków -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	383 000,00	383 000,00	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 Piekary w mieście 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	372 472,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	0,00	0,00	23 481 371,98
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	156 855,64
1.3.2.26	0,00	0,00	383 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.28	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	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków - ulica Targowa - przebudowa drogi nr 4550P ul. Targowa w miejscowości Tuliszków -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	456 144,36	456 144,36	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
1.3.2.31	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek w m.Plorunów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	II liceum Ogólnokształcące w Turku - poprawa efektywności energetycznej -	II LICEUM OGÓLNOKształcące IMI. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU	2024	2025	800 000,00	40 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/25/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 14 czerwca 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. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 867.736,44 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zmniejsza się o 924.931,44 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) zmniejsza się o 1.405.240,44 zł,
 - pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) zwiększa się o 480.309,00 zł.
 - b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 57.195,00 zł, w tym:
 2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 867.736,44 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zmniejsza się o 955.931,44 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zmniejsza się o 264.718,43 zł,
 - b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 88.195,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) zwiększa się o 88.195,00 zł.
 3. Przychody budżetu (wiersz 4) zwiększa się o 3.000.000,00 zł, tym nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (wiersz 4.2.1) zwiększa się o 3.000.000,00 zł,
 4. Rozchody budżetu (wiersz 5) zwiększa się o 3.000.000,00 zł, w tym ustanawia się inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (wiersz 5.2) na kwotę 3.000.000,00 zł.
 5. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) przyjmuje wartość - 3.327.806,87 zł.
 6. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) w 2024 roku zmniejsza się o 61.022,91 zł, z czego wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o 47.977,09 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zmniejsza się o 109.000,00 zł.

II. **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 768.977,09 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 1.a) zwiększa się o 117.977,09 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 1.b) zwiększa się o 651.000,00 zł.
2. W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wiersz 1.3), z tego:
 - a) w ramach wydatków bieżących (wiersz 1.3.1):
 - w pozycji „Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” (wiersz 1.3.1.32) zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 7.977,09 zł.
 - dodaje się poz. pn. „Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025 oraz wykonywanie prac porządkowych w roku 2025” z okresem realizacji zadania od 2024 do 2025 roku. Ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 110.000,00 zł oraz limit wydatków w 2024 roku w kwocie 40.000,00 zł i w roku 2025 w kwocie 70.000,00 zł.
 - b) w ramach wydatków majątkowych (wiersz 1.3.2):
 - w poz. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4548P w m. Tuliszków - ulica M. Konopnickiej - przebudowa drogi nr 4548P ul. M. Konopnickiej w miejscowości Tuliszków” zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 21.144,36 zł do wysokości 156.855,64 zł;
 - w poz. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków - ulica Parkowa - przebudowa drogi nr 4551P ul. Parkowa w miejscowości Tuliszków” zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 53.000,00 zł do wysokości 383.000,00 zł;
 - w poz. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew - budowa chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P” zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 25.000,00 zł do wysokości 494.000,00 zł;
 - w poz. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków - ulica Targowa - przebudowa drogi nr 4550P ul. Targowa w miejscowości Tuliszków” zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 49.855,64 zł do wysokości 456.144,36 zł;
 - dodaje się poz. pn. „I Liceum Ogólnokształcące w Turku - poprawa efektywności Energetycznej” z okresem realizacji od 2024 do 2025 roku, realizowaną przez I Liceum Ogólnokształcące w Turku. Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 800.000,00 zł, limit

wydatków w 2024 roku w kwocie 40.000,00 zł oraz limit wydatków w 2025 roku w kwocie 760.000,00 zł.