

**UCHWAŁA NR VI/43/2024
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 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 2024r. 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, 1872 i z 2024 r. poz. 1089) 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 Wieloletniej 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2024-2034, uchwałą Nr LXIV/413/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2024-2034, uchwałą Nr III/25/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2024-2034 oraz uchwałą Nr V/40/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17 lipca 2024 r. w sprawie zmiany 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

Krzysztof Buchelt

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem	175 057 038,83	141 959 960,26	146 218 759,07	150 459 103,08	154 822 417,07
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	151 417 295,07	141 959 960,26	146 218 759,07	150 459 103,08	154 822 417,07
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
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 083 445,00	1 119 198,69	1 152 774,65	1 186 205,11	1 220 605,06
1.1.3	z subwencji ogólnej	79 408 932,00	72 446 866,30	74 620 272,29	76 784 260,19	79 011 003,73
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 830 817,53	20 147 997,13	20 752 437,05	21 354 257,72	21 973 531,20
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	22 392 856,54	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	Dochoły majątkowe, w tym:	23 639 743,76	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	22 870 548,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	186 891 264,83	140 459 960,26	144 718 759,07	149 959 103,08	154 322 417,07
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	154 509 149,57	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	101 910 907,05	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:	32 382 115,26	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:	32 382 115,26	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:	4 355 965,00	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:	1 228 261,00	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:	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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024		2025		2026		2027		2028	
		Kwota długu, w tym:									
6	Kwota długu, w tym:	18 000 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 091 854,50	5 963 801,09	5 963 801,09	6 006 718,97	6 006 718,97	6 741 761,97	6 741 761,97	7 512 142,44	7 512 142,44	7 512 142,44
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 242 371,50	5 963 801,09	5 963 801,09	6 006 718,97	6 006 718,97	6 741 761,97	6 741 761,97	7 512 142,44	7 512 142,44	7 512 142,44
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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%	2,20%	2,36%	2,36%	1,43%	1,43%	1,36%	1,36%	1,36%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,65%	2,53%	2,53%	2,56%	2,56%	1,43%	1,43%	1,36%	1,36%	1,36%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,65%	2,53%	2,53%	2,56%	2,56%	1,43%	1,43%	1,36%	1,36%	1,36%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	1,32%	2,20%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,55%	5,89%	5,89%	5,67%	5,67%	6,00%	6,00%	6,35%	6,35%	6,35%
8.2_v2020	8.2_v2020	-0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,55%	5,89%	5,89%	5,67%	5,67%	6,00%	6,00%	6,35%	6,35%	6,35%
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%	7,22%	7,22%	5,87%	5,87%	5,54%	5,54%	5,15%	5,15%	5,15%
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%	7,72%	7,72%	6,48%	6,48%	6,16%	6,16%	5,77%	5,77%	5,77%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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)	14,13%	13,55%	13,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2024		2025		2026		2027		2028	
		x		x		x		x		x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 433 633,50		4 114 668,37		2 313 866,32		566 010,33		385 246,30	
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:	4 433 633,50		4 114 668,37		2 313 866,32		566 010,33		385 246,30	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 366 252,62		2 959 630,98		1 690 212,99		466 066,88		305 954,12	
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		0,00		0,00		0,00	
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	770 640,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	639 631,20		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	4 486 077,40		4 591 585,77		2 638 520,72		592 001,33		405 266,30	
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	4 486 077,40		4 140 767,37		2 339 862,32		592 001,33		405 266,30	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 362 232,73		2 959 630,98		1 690 212,99		466 066,88		305 954,12	
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		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:	770 640,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	639 631,20		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	20 055 193,53		7 941 881,38		4 361 986,93		6 908 405,38		5 444 447,30	
10.1.2	majątkowe	6 847 150,55		6 958 030,38		4 362 432,93		1 905 042,38		472 266,30	
10.2	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samoazernego puoicznego zakładu opieki publicznej	13 208 042,98		983 851,00		199 554,00		5 003 363,00		4 972 181,00	
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	500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		500 000,00		500 000,00	
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 – kredyt i pożyczka, w tym:	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	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+/spadek-) kwoty ciąguu wynikającej z operacji mekasowych (m.in: umorzenia, roznice losowe)	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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych 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										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	Środki na zaspokojenie rozszerezeń obligataryszu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataryszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie										
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%	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%	

Lp.	Wyszczególnienie	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 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	27 444 433,81
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	1 399 966,55	1 436 365,68
1.1.3	z subwencji ogólnej	81 302 322,84	83 578 787,88	85 918 993,94	88 238 806,78	90 621 254,56	92 977 407,18
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 610 765,60	23 243 864,98	23 894 693,20	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	34 475 731,80
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	111 374 175,13	114 363 529,50	117 222 617,74
2.1.2	z tytułu poręczeń 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 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:	787 200,00	721 600,00	524 800,00	328 000,00	196 800,00	65 600,00
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:	6 319 235,66	7 005 153,36	6 721 601,22	7 301 358,56	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	7 301 358,56	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%
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		0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x		x		x		x		x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 319 233,66		9 005 153,36		9 721 601,22		10 301 358,56		10 904 701,20		11 354 891,49	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 319 233,66		9 005 153,36		9 721 601,22		10 301 358,56		10 904 701,20		11 354 891,49	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		x		x		x		x		x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,29%		2,17%		2,66%		2,44%		1,63%		1,49%	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020			2,29%		2,17%		2,44%		1,63%		1,49%	
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026			2,29%		2,17%		2,44%		1,63%		1,49%	
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 jednorodny)	6,67%		6,92%		7,09%		7,16%		7,29%		7,31%	
8.2_v2020	8.2_v2020			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026			6,67%		7,09%		7,16%		7,29%		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)	4,31%		4,04%		5,14%		6,38%		6,56%		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)	4,92%		4,66%		5,14%		6,58%		6,56%		6,79%	
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 wykonanie 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)	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	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	Dochoły 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	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 finansowych	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 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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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 pożyczka, 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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu ("") spłaty ("") kwoty anuitu wynikająca z operacji mekasywien (m.in. umorzenia, roznice porównawcze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
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 zaspojenie rozszerezenia 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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia 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)				54 695 045,38	7 941 881,38	4 561 986,93	6 908 405,38	5 444 447,30	
1.a	- wydatki bieżące				23 391 283,63	6 847 150,55	4 362 432,93	1 905 042,38	472 266,30	
1.b	- wydatki majątkowe				31 303 761,75	13 208 042,98	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 215 356,56	4 544 555,39	2 638 520,72	592 001,33	405 266,30	
1.1.1	- wydatki bieżące				12 444 716,56	3 773 915,39	2 638 520,72	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	207 804,00	207 804,00	88 353,00	
1.1.1.5	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej podregionoe konińskim -	turecki	2024	2029	1 744 165,83	317 210,30	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 Pajnow-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	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	ZESPÓŁ SZKOŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO W TURKU	2024	2026	768 986,00	279 662,00	181 262,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe w Turku	2024	2026	68 169,20	33 256,40	4 776,40	0,00	0,00	
1.1.1.10	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	ZESPÓŁ SZKOŁ ROLNICZYCH-CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH	2024	2026	381 860,00	156 620,00	112 620,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				41 479 686,82	15 510 638,14	1 923 466,21	6 316 404,05	5 039 181,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				10 946 567,07	3 073 235,16	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	6 262 182,62	1 402 267,49	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	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	263 055,33	88 353,00	45 133 562,85
1.a	263 055,33	88 353,00	20 766 570,87
1.b	0,00	0,00	24 366 991,98
1.1	263 055,33	88 353,00	13 123 337,84
1.1.1	263 055,33	88 353,00	12 352 697,84
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
1.1.1.8	0,00	0,00	768 986,00
1.1.1.9	0,00	0,00	68 169,20
1.1.1.10	0,00	0,00	381 860,00
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	32 010 225,01
1.3.1	0,00	0,00	8 413 873,03
1.3.1.12	0,00	0,00	5 049 958,16
1.3.1.26	0,00	0,00	46 503,00

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						
1.3.1.29	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 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
1.3.1.35	Zimowe 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-Brudziń 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
1.3.1.37	Dofinansowanie zadania pn. "Zapewnienie 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" -	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
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2024/2025 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2024	2025	750 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 533 121,75	12 437 402,98	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. Turek -	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	13 770 812,75	7 060 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dofinansowanie projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek-Koniń" 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 Marcinów - 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	154 980,00	154 980,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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
1.3.1.39	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2	0,00	0,00	23 596 351,98
1.3.2.4	0,00	0,00	412 788,00
1.3.2.16	0,00	0,00	7 060 485,98
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	154 980,00
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

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						
1.3.2.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków - ulica Parkowa - przebudowa drogi nr 4551P ul. Parkowa w miejscowości Tuliszków -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	383 000,00	0,00	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	0,00	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	494 000,00	0,00	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	0,00	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
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	I liceum Ogólnokształcące w Turku - poprawa efektywności energetycznej -	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TURKU	2024	2025	800 000,00	40 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.2.28	0,00	0,00	494 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	456 144,36
1.3.2.30	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	800 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/43/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 sierpnia 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 1.529.074,03 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się 1.529.074,03 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) zwiększa się 1.114.466,03 zł,
 - pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) zwiększa się o 414.608,00 zł.
 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.529.074,03 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 1.219.074,03 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 246.812,11 zł,
 - b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 310.000,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) zwiększa się o 310.000,00 zł.
 3. Przychody budżetu, z czego nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (wiersz 4.2) zmniejsza się o kwotę 728.261,00 zł, a wolne środki (wiersz 4.3) zwiększa się o kwotę 728.261,00 zł.
 4. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) przyjmuje wartość - 3.091.854,50 zł.
 5. 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 419.304,56 zł, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym (wiersz 9.1.1) zwiększa się o 419.304,56 zł, z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.1.1.1) zwiększa się o 377.892,42 zł.
 6. 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 258.304,69 zł, w tym 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 9.3.1) zwiększa się o 258.304,69 zł, z tego wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.3.1.1) zwiększa się o 224.102,66 zł.

7. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) w 2024 roku zwiększa się o 595.530,80 zł, z czego wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o 590.550,80 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się 4.980,00 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 1.345.007,60 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 1.a) zwiększa się o 1.340.027,60 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 1.b) zwiększa się o 4.980,00 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 (wiersz 1.1), z tego:

a) w ramach wydatków bieżących (wiersz 1.1.1):

- dodaje się poz. pn. „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego – Edycja II” realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Turku, Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich oraz Starostwo Powiatowe w Turku, z okresem realizacji zadania od 2024 do 2026 roku. Ustala się łączne nakłady finansowe w wysokości 1.219.015,20 zł oraz limit wydatków w 2024 roku w kwocie 469.538,40 zł, w roku 2025 w kwocie 450.818,40 zł oraz limit wydatków w 2026 roku w kwocie 298.658,40 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):

- w poz. pn. „Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Turku, z okresem realizacji od 2019 do 2027 roku, zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 121.012,40 zł.

b) w ramach wydatków majątkowych (wiersz 1.3.2):

- w poz. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie - Przykona” z okresem realizacji na lata 2023-2024 zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 roku o kwotę 4.980,00 zł do wysokości 154.980,00 zł.