

UCHWAŁA NR LX/387/2023 RADY POWIATU TURECKIEGO

z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1526) oraz art. 226 ust. 1, 3 i 4 oraz 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/316/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034, zmienionej uchwałą Nr XLIX/325/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034, uchwałą Nr L/331/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034, uchwałą Nr LI/337/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034, uchwałą Nr LII/343/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034, uchwałą Nr LIII/349/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034, uchwałą Nr LIV/355/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034, uchwałą Nr LV/357/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034, uchwałą Nr LVI/362/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034, uchwałą Nr LVII/371/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 24 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034, uchwałą Nr LIX/379/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Smak

Lp.	Wyszczególnienie	2023									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
1	Dochody ogółem	143 151 943,06	120 426 200,65	115 407 160,05	118 753 967,69	122 397 832,75	125 947 369,90				
1.1	Dochody bieżące, z tego:	118 149 747,62	112 565 265,65	115 407 160,05	118 753 967,69	122 397 832,75	125 947 369,90				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 978 119,00	16 488 353,00	16 473 440,69	16 951 170,47	17 442 754,41	17 948 594,29				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	965 523,00	1 083 445,00	995 424,21	1 024 322,38	1 054 027,73	1 084 594,53				
1.1.3	z subwencji ogólnej	64 630 838,90	58 572 819,40	60 388 576,80	62 139 845,53	63 941 901,05	65 796 216,18				
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 906 989,69	12 146 897,65	12 523 451,48	12 886 631,57	13 260 343,89	13 644 893,86				
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 668 257,03	24 273 750,60	25 026 236,87	25 751 997,74	26 698 805,67	27 473 071,04				
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:	25 002 195,44	7 860 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	915 402,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 919 055,94	7 360 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Wydatki ogółem	160 398 257,26	122 626 200,65	113 907 160,05	117 253 967,69	124 897 832,75	127 847 369,90				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	119 168 415,59	110 035 538,95	113 446 640,66	116 282 806,67	118 689 876,84	121 657 123,76				
2.1.1	na wypracowania i składki od nich należane	82 543 697,15	76 702 980,00	79 080 772,38	81 057 791,69	83 084 236,48	85 161 342,39				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	224 844,00	409 904,00	398 187,00	385 713,00	372 416,00	358 232,00				
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:	377 827,66	991 540,00	859 240,00	771 040,00	947 440,00	1 070 920,00				
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 zacięgniętych 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:	41 229 841,67	12 590 661,70	460 519,39	971 161,02	6 207 955,91	6 190 246,14				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 229 841,67	12 472 739,70	460 519,39	971 161,02	6 207 955,91	6 190 246,14				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 695 152,02	144 469,00	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00	4 928 558,00				
3	Wynik budżetu	-17 246 314,20	-2 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-2 500 000,00	-1 900 000,00				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00				
4	Przychody budżetu	23 146 314,20	2 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 900 000,00				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 246 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 846 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.1	Spłaty przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	400 000,00	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	5 900 000,00	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:	1 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00				
5.1.1	kwota przyznanego na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.1	kwota przyznanego 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 przyznanego 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 przyznanego 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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2023									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028				
6	Kwota długu, w tym:	12 500 000,00	14 700 000,00	13 200 000,00	11 700 000,00	14 200 000,00	16 100 000,00				
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Relacja arżwnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 018 667,97	2 529 726,70	1 960 519,39	2 471 161,02	3 707 955,91	4 290 246,14				
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 127 646,23	2 529 726,70	1 960 519,39	2 471 161,02	3 707 955,91	4 290 246,14				
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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,87%	1,49%	2,29%	2,51%	1,67%	1,72%				
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,10%	1,89%	2,68%	2,51%	1,67%	1,72%				
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,10%	1,89%	2,68%	2,51%	1,67%	1,72%				
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	1,87%	1,49%	2,29%	2,51%	1,67%	1,72%				
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,07%	3,72%	2,94%	3,26%	4,46%	4,85%				
8.2_v2020	8.2_v2020	0,84%	4,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,07%	3,72%	2,94%	3,26%	4,46%	4,85%				
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,48%	7,67%	6,32%	4,46%	3,79%	3,18%				
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,21%	9,40%	8,06%	6,30%	5,63%	5,02%				
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 sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	11,82%	14,57%	12,83%	9,00%	9,00%	9,00%				

		Wyszczególnienie						
Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
9	Dochoody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	
9.1	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:	458 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.1	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	458 464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	418 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	491,52	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, w tym:	1 024 846,69	212 046,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00	88 353,00	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 024 846,69	212 046,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00	88 353,00	
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	967 754,67	201 442,00	199 427,00	197 411,00	197 416,00	83 936,00	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	15 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.1.1	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	11 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki bieżące	31 199 918,46	15 245 939,54	2 003 658,81	2 056 465,81	6 413 584,05	5 016 911,00	
10.1.1	Wydatki o charakterze bieżącym	3 104 432,24	2 638 346,17	1 969 360,81	1 856 911,81	1 453 845,05	88 353,00	
10.1.2	Wydatki o charakterze inwestycyjnym	28 095 486,22	12 587 593,37	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00	4 928 558,00	
10.2	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	
10.3	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	
10.6	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7	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	
10.7.1	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	Zobowiązania 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	Wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	Kwota wnosów (rysunków) kwoty raty wynikającej z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice finansowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	Wyczeszcza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 zaspołojenie 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 splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przyroku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	2029										2030										2031										2032										2033										2034									
		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2030		2031		2032		2033		2034		2031		2032		2033		2034		2032		2033		2034																									
1	Dochoły ogółem	129 473 896,26										132 969 691,46										136 559 873,13										140 110 429,83										143 753 301,00										147 347 133,53									
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	129 473 896,26										132 969 691,46										136 559 873,13										140 110 429,83										143 753 301,00										147 347 133,53									
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 451 154,93										18 949 336,11										19 460 968,18										19 966 953,36										20 486 094,15										20 998 246,50									
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 114 963,18										1 145 067,19										1 175 984,00										1 206 559,58										1 237 930,13										1 268 878,38									
1.1.3	z subwencji ogólnej	67 638 510,23										69 464 750,01										71 340 298,26										73 195 146,01										75 098 219,81										76 975 675,31									
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 026 950,89										14 405 678,56										14 794 631,88										15 179 292,31										15 573 953,91										15 963 302,76									
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	28 242 317,03										29 004 859,59										29 787 990,81										30 562 478,57										31 357 103,00										32 141 030,58									
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	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	128 473 896,26										130 469 691,46										133 059 873,13										136 810 429,83										141 453 301,00										143 847 133,53									
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	128 473 896,26										130 469 691,46										133 059 873,13										136 810 429,83										141 453 301,00										143 847 133,53									
2.1.1	na wymagrodzenia i składki od nich należące	124 698 551,86										127 816 015,65										131 011 416,04										134 286 701,44										137 643 868,98										141 084 965,70									
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	87 290 375,95										89 472 653,35										91 709 451,23										94 002 187,51										96 352 242,20										98 761 048,26									
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	342 909,00										326 286,00										308 850,00										290 113,00										267 623,00										241 434,00									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00									
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:	3 775 344,40										2 653 675,81										2 048 457,09										2 523 728,39										3 809 432,02										2 762 167,83									
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 775 344,40										2 653 675,81										2 048 457,09										2 523 728,39										3 809 432,02										2 762 167,83									
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	1 000 000,00										2 500 000,00										3 500 000,00										3 300 000,00										2 300 000,00										3 500 000,00									
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00										2 500 000,00										3 500 000,00										3 300 000,00										2 300 000,00										3 500 000,00									
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	1 000 000,00										2 500 000,00										3 500 000,00										3 300 000,00										2 300 000,00										3 500 000,00									
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00										2 500 000,00										3 500 000,00										3 300 000,00										2 300 000,00										3 500 000,00									
5.1.1	kwota przyzadających 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 przyzadających 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 przyzadających 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 przyzadających 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						
		15 100 000,00							12 600 000,00							9 100 000,00							5 800 000,00							3 500 000,00							0,00						
6	Kwota długu, w tym:																																										
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	4 775 344,40							5 153 675,81							5 548 457,09							5 823 728,39							6 109 432,02							6 262 167,83						
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 775 344,40							5 153 675,81							5 548 457,09							5 823 728,39							6 109 432,02							6 262 167,83						
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 związanych z zrównoważeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,99%							3,06%							3,56%							3,08%							2,18%							2,95%						
8.1_VROD_2020	8.1_VROD_2020	1,99%							3,06%							3,56%							3,08%							2,18%							2,95%						
8.1_VROD_2026	8.1_VROD_2026	1,99%							3,06%							3,56%							3,08%							2,18%							2,95%						
8.1_VROD_2023	8.1_VROD_2023	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)	5,04%							5,10%							4,98%							4,86%							4,95%							4,87%						
8.2_V2020	8.2_V2020	0,00%							0,00%							0,00%							0,00%							0,00%							0,00%						
8.2_V2026	8.2_V2026	5,04%							5,10%							4,98%							4,86%							4,95%							4,87%						
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (poprzedzających rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat))	2,12%							3,46%							4,20%							4,38%							4,65%							4,89%						
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,96%							3,46%							4,20%							4,38%							4,65%							4,89%						
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zrównoważeniem 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 związanych z zrównoważeniem 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 związanych z zrównoważeniem 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 związanych z zrównoważeniem 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 związanych z zrównoważeniem 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 sfinansowanie 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 którym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 i 3 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	88 353,00	88 353,00	88 353,00	88 353,00	88 353,00	88 353,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	88 353,00	88 353,00	88 353,00	88 353,00	88 353,00	88 353,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 936,00	83 936,00	83 936,00	83 936,00	83 936,00	83 936,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	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:	88 353,00	88 353,00	88 353,00	88 353,00	88 353,00	88 353,00
10.1.1	bieżące	88 353,00	88 353,00	88 353,00	88 353,00	88 353,00	88 353,00
10.1.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego pułczynego 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	zobowiązani 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	wydatki z tytułu wymagalnych porożeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrosłu (T)/spadku (T) kwoty angu wynikającej z operacji finansowych (in: umorzenia, roznie finansowa)	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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 emitanta 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 przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 2023 – 2034**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 190 465,36	31 199 918,46	15 245 939,54	2 003 658,81	2 056 465,81	6 413 584,05
1.a	- wydatki bieżące				12 873 447,61	3 104 432,24	2 658 346,17	1 969 360,81	1 856 911,81	1 453 845,05
1.b	- wydatki majątkowe				63 317 017,75	28 095 486,22	12 587 593,37	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 860 887,17	247 542,92	212 046,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 860 887,17	247 542,92	212 046,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00
1.1.1.1	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Zespół Szkół Technicznych	2020	2023	473 960,00	64 219,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Zespół Szkół Rolniczych	2020	2023	83 960,00	26 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	62 911,17	19 494,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	LIFE AFTER COAL PL- Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Starostwo Powiatowe	2022	2030	1 240 056,00	137 420,00	212 046,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				74 329 578,19	30 952 375,54	15 033 893,54	1 793 735,81	1 848 661,81	6 205 780,05
1.3.1	- wydatki bieżące				11 012 560,44	2 856 889,32	2 446 300,17	1 759 437,81	1 649 107,81	1 246 041,05
1.3.1.12	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy -	Starostwo Powiatowe	2023	2027	6 137 243,01	1 339 213,04	1 150 339,30	1 185 999,81	1 215 649,81	1 246 041,05
1.3.1.21	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	504 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Ubezpieczenie Powiatu Tureckiego 2021-2024 -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	600 000,00	200 000,00	176 263,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Osluga bankowa Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	56 400,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	1 266 012,00	260 172,00	289 080,00	289 080,00	289 080,00	0,00
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2022/2023 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 oraz wykonywanie prac porządkowych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	62 157,98	41 910,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2026	857 472,00	144 378,00	284 358,00	284 358,00	144 378,00	0,00
1.3.1.33	Dostosowanie baz danych (BDOT,GESUT,EGiB) do nowych rozporządzeń -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2024	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	34 258,58	59 787,87	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	5 016 911,00	88 353,00	88 353,00	61 783 423,67
1.a	88 353,00	88 353,00	88 353,00	10 978 195,08
1.b	4 928 558,00	0,00	0,00	50 805 228,59
1.1	88 353,00	88 353,00	88 353,00	1 350 178,92
1.1.1	88 353,00	88 353,00	88 353,00	1 350 178,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	64 219,77
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	26 408,82
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	19 494,33
1.1.1.4	88 353,00	88 353,00	88 353,00	1 240 056,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 928 558,00	0,00	0,00	60 433 244,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	9 628 016,16
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	6 137 243,01
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	46 503,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	28 200,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	1 127 412,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	41 910,70
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	857 472,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	94 046,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.35	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	248 757,00	372 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Brudzew-Brudzyń od km 14+100 do km16+230 na długości 2,130 km -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2024	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 317 017,75	28 095 486,22	12 587 593,37	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00
1.3.2.4	Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m.Turek -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	546 981,00	134 193,00	412 788,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku -	I Liceum Ogólnokształcące w Turku	2021	2023	10 516 898,31	5 363 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich -	Zespół Szkół Rolniczych	2022	2023	7 543 322,60	6 824 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów -Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie -Przykona -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona- Dobra -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4535P ulicy Poduchowne w Turku -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 Genowefa -Władysławów -Turek na odcinku Władysławów - Kuny -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 184 970,89	2 184 970,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w m.Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 144 086,53	1 144 086,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	13 660 812,75	6 842 156,38	6 818 656,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Realizacja Projektu pn."Budowa nowej linii kolejowej Turek-Konin." w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 r. -	Starostwo Powiatowe	2022	2028	10 393 418,00	126 800,00	144 469,00	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00
1.3.2.18	Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	12 022 597,67	5 383 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów - Kawęczyn - Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	428 830,00	0,00	428 830,00	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	92 250,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie- Przykona -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	621 229,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2	4 928 558,00	0,00	0,00	50 805 228,59
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	546 981,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 363 449,15
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	6 824 552,47
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 184 970,89
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 144 086,53
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	13 660 812,75
1.3.2.17	4 928 558,00	0,00	0,00	10 393 418,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	5 383 027,80
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	428 830,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	332 100,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.24	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 DROG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	627 000,00	0,00	627 000,00	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	178 000,00	0,00	178 000,00	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 DROG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	505 500,00	0,00	505 500,00	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	593 000,00	0,00	593 000,00	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 DROG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	519 000,00	0,00	519 000,00	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 DROG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	570 500,00	0,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	627 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	505 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	593 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	519 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	570 500,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LX/387/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 grudnia 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023-2034

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

- I. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w planie 2023 roku dokonuje się następujących zmian:
 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 471.641,28 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o 571.641,28 zł, w tym:
 - dochody z subwencji ogólnej (wiersz 1.1.3.) zwiększa się o 321.522,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) zwiększa się o 294.404,28 zł,
 - pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5.) zmniejsza się o 44.285,00 zł.
 - b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zmniejsza się o 100.000,00 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) zmniejsza się o 100.000,00 zł.
 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 471.641,28 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 587.292,28 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zmniejsza się o 37.926,97 zł,
 - b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zmniejsza się o 115.651,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) zmniejsza się o 115.651,00 zł.
 3. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) przyjmuje wartość - 1.018.667,97 zł.
 4. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) w 2023 roku zmniejsza się o 210.678,11 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zmniejsza się o 210.678,11 zł.

II. **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 117.922,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o 117.922,00 zł, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (wiersz 1.1.2) zwiększa się o 117.922,00 zł,
 3. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 117.922,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 117.922,00 zł.
5. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) przyjmuje wartość 2.529.726,70 zł.
6. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) w 2023 roku zwiększa się o 128.649,00 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 128.649,00 zł.

III. **W załączniku Nr 2** do uchwały obejmującym wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się kwotę wydatków na przedsięwzięcia ogółem, łączne nakłady (wiersz 1) o kwotę 82.029,11 zł, w tym wydatki majątkowe (wiersz 1.b) zmniejsza się o 82.029,11 zł.
2. W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wiersz 1.3), z tego:
 - a) w ramach wydatków majątkowych (wiersz 1.3.2) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 82.029,11 zł oraz limit wydatków w 2023 roku zmniejsza się o kwotę 210.678,11,00 zł, a limit wydatków w 2024 roku zwiększa się o kwotę 128.649,00 zł, w tym:
 - w pozycji „modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego przy ZSR CKP w Kaczkach Średnich” zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 67.000,00 zł,
 - w poz. „przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów - Kuny” zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 15.029,11 zł,
 - w pozycji pn. „rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów – Kawęczyn – Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej” zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 128.649,00 zł, a zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 128.649,00 zł.

