

**UCHWAŁA 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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 i z 2023 r. poz. 572) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tureckiego, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tureckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tureckiego do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2023 r. traci moc uchwała Nr XLVIII/318/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2023 – 2034 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wiceprzewodniczący Rady

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochoły ogółem	154 509 058,30	141 959 960,26	146 218 759,07	150 459 103,08	154 822 417,07	159 312 267,16
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	131 432 512,77	141 959 960,26	146 218 759,07	150 459 103,08	154 822 417,07	159 312 267,16
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 701 244,00	21 384 385,05	22 025 916,60	22 664 668,18	23 321 943,56	23 998 279,92
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 083 445,00	1 119 198,69	1 152 774,65	1 186 205,11	1 220 605,06	1 256 002,61
1.1.3	z subwencji ogólnej	70 132 494,00	72 446 866,30	74 620 272,29	76 784 260,19	79 011 003,73	81 302 322,84
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 805 690,77	20 147 997,13	20 752 437,05	21 354 257,72	21 973 531,20	22 610 763,60
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	19 709 639,00	26 861 513,09	27 667 358,48	28 469 711,88	29 295 333,52	30 144 898,19
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	23 076 545,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 364 545,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	163 759 058,30	140 459 960,26	144 718 759,07	149 959 103,08	154 322 417,07	157 312 267,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 939 908,93	135 996 159,17	140 212 040,10	143 717 341,11	147 310 274,63	150 993 031,50
2.1.1	na wyznaczonego i składki od nich należane	93 322 497,48	93 317 227,48	96 210 061,53	98 615 313,07	101 080 695,90	103 607 713,30
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	411 458,00	397 102,00	382 745,00	368 389,00	354 033,00	339 677,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 129 023,00	1 180 800,00	1 082 400,00	984 000,00	951 200,00	787 200,00
2.1.3.1	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsutki 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 odsutki 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:	28 819 149,37	4 463 801,09	4 506 718,97	6 241 761,97	7 012 142,44	6 319 235,66
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	28 819 149,37	4 463 801,09	4 506 718,97	6 241 761,97	7 012 142,44	6 319 235,66
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 544 469,00	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00	4 928 538,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 250 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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:	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
5.1.1	jąca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		Kwota długu, w tym:											
6	Kwota długu, w tym:	18 000 000,00		16 500 000,00		15 000 000,00		14 500 000,00		14 000 000,00		12 000 000,00	
6.1	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	-3 507 396,16		5 963 801,09		6 006 718,97		6 741 761,97		7 512 142,44		8 319 235,66	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	242 603,84		5 963 801,09		6 006 718,97		6 741 761,97		7 512 142,44		8 319 235,66	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		x		x		x		x		x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,46%		2,20%		2,36%		1,43%		1,36%		2,29%	
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,83%		2,53%		2,36%		1,43%		1,36%		2,29%	
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,83%		2,53%		2,36%		1,43%		1,36%		2,29%	
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	1,46%		2,20%		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)	-2,02%		5,89%		5,67%		6,00%		6,39%		6,67%	
8.2_v2020	8.2_v2020	-1,38%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	-2,02%		5,89%		5,67%		6,00%		6,39%		6,67%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,30%		7,16%		5,80%		5,48%		5,09%		4,24%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,41%		7,26%		5,90%		5,58%		5,19%		4,35%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> 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)	16,02%		13,55%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		x		x		x		x		x		x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x		x		x		x		x	
9.1	Dochody budżecze na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	385 035,24		493 037,30		503 671,30		486 076,30		385 246,30		249 718,03	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze budżeczym 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:	385 035,24		493 037,30		503 671,30		486 076,30		385 246,30		249 718,03	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	287 755,95		415 771,43		423 076,48		410 113,06		305 954,12		206 091,30	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1	Dochody 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 budżecze na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	510 655,30		519 136,30		529 667,30		512 067,30		405 266,30		263 055,33	
9.3.1	Wydatki budżecze na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	510 655,30		519 136,30		529 667,30		512 067,30		405 266,30		263 055,33	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	391 831,01		415 771,43		423 076,48		410 113,06		305 954,12		206 091,30	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x		x		x		x		x		x	
10.1	bieżące	15 381 887,54		2 310 547,11		2 374 967,11		6 717 847,35		5 333 824,30		263 055,33	
10.1.1	majątkowe	3 082 294,17		2 276 249,11		2 175 413,11		1 758 108,35		405 266,30		263 055,33	
10.1.2	finansowane	12 299 593,37		34 298,00		199 554,00		4 959 739,00		4 928 558,00		0,00	
10.2	wydatki otrzymane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego pułczynnego 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	500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		500 000,00		500 000,00		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 – kredyt 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 budżecznego	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.8	Kwota wzrostu (spadku) kwoty aneksu wynikającej z operacji niekasyowej (in. um. umorzona, różnice 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.11	Jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.11.1	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 zapokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.2	Wydatki budżecze z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x		x		x		x		x		x	
12.1	Stopnie niezachowania relacji z równowagi wydatków budżeczych, o której mowa w poz. 7.2.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2	Stopnie 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	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochoły ogółem	163 773 010,64	168 358 654,94	172 904 338,62	177 572 755,76	182 189 647,41
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	163 773 010,64	168 358 654,94	172 904 338,62	177 572 755,76	182 189 647,41
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 670 231,76	25 360 998,25	26 045 745,20	26 748 980,32	27 444 453,81
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 291 170,68	1 327 323,46	1 363 161,20	1 399 965,55	1 436 365,68
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	23 243 864,98	23 894 693,20	24 539 849,92	25 202 425,87	25 857 688,94
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	30 988 955,34	31 856 646,09	32 716 775,52	33 600 128,46	34 473 731,80
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	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:	154 767 857,28	158 637 053,72	162 602 980,06	166 668 054,56	170 834 755,92
2.1.1	na wyągródrzenia i składki od nich naliczane	106 197 906,13	108 852 853,78	111 574 175,13	114 363 529,50	117 222 617,74
2.1.2	z tytułu porcezeni i gwarancji, w tym:	325 320,00	310 964,00	296 608,00	282 252,00	267 896,00
2.1.2.1	gwarancje i porcezenia 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:	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
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:	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:	7 005 153,36	6 721 601,22	8 301 358,56	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
3	Wynik budżetu	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	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	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
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
5.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	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 dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	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
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tworzeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,17%	2,66%	2,44%	1,63%	1,49%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020		2,66%	2,44%	1,63%	1,49%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026		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 jednoroczny)	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	6,92%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,97%	5,07%	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)	4,08%	5,07%	6,38%	6,56%	6,79%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tworzeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tworzeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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 tworzeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tworzeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tworzeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	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
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	83 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	83 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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
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
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	88 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	88 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	83 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	88 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	bieżące	88 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
10.5	Wydatki zmniejszające długi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	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	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	kwoty wzrostu (T) / spadek (T) Kwoty anagru wynikającej z operacji przekazywania (T) umozmozna, rozniace finansowach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Wycup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
10.10	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
10.11	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przyrodka określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12	Stopien niezachowania relacji z równowazena wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.1	Stopien niezachowania relacji z równowazena wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopien niezachowania relacji z równowazena wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopien niezachowania relacji z równowazena wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.4.1.	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)				42 280 666,16	15 381 887,54	2 310 547,11	2 374 967,11	6 717 847,35	5 333 824,30
1.a	- wydatki bieżące				12 663 524,41	3 082 294,17	2 276 249,11	2 175 413,11	1 758 108,35	405 286,30
1.b	- wydatki majątkowe				29 617 141,75	12 299 593,37	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00	4 928 538,00
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:				2 984 221,83	510 655,30	519 136,30	529 667,30	512 067,30	405 286,30
1.1.1	- wydatki bieżące				2 984 221,83	510 655,30	519 136,30	529 667,30	512 067,30	405 286,30
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	193 445,00	209 923,00	207 804,00	207 804,00	88 553,00
1.1.1.5	Wsparcie demistytucjonalizacji pieczy zasępczejw podregionoe konińskim -	turecki	2024	2029	1 744 165,83	317 210,30	309 213,30	321 863,30	304 263,30	316 913,30
1.1.2	- 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				39 296 444,33	14 871 232,24	1 791 410,81	1 845 299,81	6 205 780,05	4 928 538,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 673 302,58	2 571 638,87	1 757 112,81	1 645 745,81	1 246 041,05	0,00
1.3.1.12	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Dornu Samopomocy -	Starostwo Powiatowe	2023	2027	6 137 918,13	1 278 003,00	1 185 999,81	1 215 649,81	1 246 041,05	0,00
1.3.1.26	Ubezpieczenie Powiatu Tureckiego 2021-2024 -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	600 000,00	176 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za Życiem"-	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	1 266 012,00	289 080,00	289 080,00	289 080,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2026	846 097,00	282 033,00	282 033,00	141 016,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dostosowanie baz danych (BDOT, GESUT, EGIB) do nowych rozporządzeń -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2024	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dotacja na 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 DROG 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 Budzew-Budzyń od km 14+100 do km16+230 na długości 2,130 km -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2024	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 617 141,75	12 299 593,37	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00	4 928 538,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turku -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	546 981,00	412 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	13 660 812,75	6 818 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limiti zobowiązań
1	263 055,33	88 353,00	32 340 721,74
1.a	263 055,33	88 353,00	9 918 979,37
1.b	0,00	0,00	22 421 742,37
1.1	263 055,33	88 353,00	2 828 200,83
1.1.1	263 055,33	88 353,00	2 828 200,83
1.1.1.4	88 353,00	88 353,00	1 084 035,00
1.1.1.5	174 702,33	0,00	1 744 165,83
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	29 512 520,91
1.3.1	0,00	0,00	7 090 778,54
1.3.1.12	0,00	0,00	4 925 693,67
1.3.1.26	0,00	0,00	46 503,00
1.3.1.29	0,00	0,00	867 240,00
1.3.1.32	0,00	0,00	705 082,00
1.3.1.33	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	59 787,87
1.3.1.35	0,00	0,00	372 472,00
1.3.1.36	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2	0,00	0,00	22 421 742,37
1.3.2.4	0,00	0,00	412 788,00
1.3.2.16	0,00	0,00	6 818 656,37

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turzek-Konin," w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 r. -	Starostwo Powiatowe	2022	2028	10 393 418,00	144 489,00	34 298,00	199 554,00	4 959 739,00	4 926 558,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów - Kawęczyn - Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	428 830,00	428 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Tamowa-Władysławów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	332 100,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie-Przykonia -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Odnowienie ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku" -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4478P w m. Grzymiszew - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Grzymiszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4478P -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4548P w m. Tuliszków - ulica M.Konopnickiej - przebudowa drogi nr 4548P ul. M. Konopnickiej w miejscowości Tuliszków -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków - ulica Parkowa - przebudowa drogi nr 4551P ul. Parkowa w miejscowości Tuliszków -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś - przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary w miejsce Dobra oraz miejscowości Długa Wieś - budowa drogi dla pieszych o długości 700 mb -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew - budowa chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków - ulica Targowa - przebudowa drogi nr 4550P ul. Targowa w miejscowości Tuliszków -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	10 266 618,00
1.3.2.19	0,00	0,00	428 830,00
1.3.2.20	0,00	0,00	239 850,00
1.3.2.21	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	566 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	436 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	519 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	506 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej:

Opracowując wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tureckiego na lata 2024 – 2034 kierowano się danymi z wykonania budżetu za lata 2021 –2022 oraz planem dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok wg stanu na koniec września.

Przy opracowaniu danych ujętych w WPF na lata 2024-2034 kierowano się założeniami przyjętymi w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych ogłoszonych przez Ministra Finansów z czerwca 2023 roku oraz wielkościami przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Założono konieczność kontynuacji w 2024 roku zadań podjętych w latach poprzednich uwzględniając planowane zamierzenia.

Dane historyczne

	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 2023 /30.IX/
Dochody bieżące	100.248.630,63	106.039.805,17	116 269 181,92
Dochody majątkowe	9.541.899,55	13.926.405,30	23 472 783,44
Razem dochody	109.790.530,18	119.966.210,47	139 741 965,36
Wydatki bieżące	89.451.668,91	98.655.935,32	117 957 917,54
Wydatki majątkowe	9.077.062,94	28.294.165,13	39 030 362,02
Razem wydatki	98.528.731,85	126.950.100,45	156 988 279,56

1. Dane ujęte w opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej dotyczące 2024 roku, wynikają z planu dochodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2023 rok z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 6,6%. Szacując plan wydatków uwzględniono wielkości niezbędne do funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych. Dane wykazane w WPF na rok 2024 zgodne są z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej Powiatu Tureckiego na 2024 rok. W uzasadnieniu do uchwały objaśniono poszczególne pozycje budżetu. Dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne szacowano wg. wykonania za dziewięć miesięcy roku 2023.

W pozycjach co do, których występują należności wymagalne, a jednocześnie trudno ściągalne i prawdopodobieństwo spłaty jest wątpliwe, nie planowano na dzień sporządzenia projektu budżetu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Mając na uwadze trudną sytuację finansową SP ZOZ w Turku, Powiat udzielił kolejnej pożyczki, z puli wolnych środków budżetu, na spłatę zobowiązań wymagalnych w kwocie 4.000.000,00 zł

Dla zabezpieczenia zatem planowanych wydatków i rozchodów budżetu, koniecznym stała się druga emisja obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł. Dług powiatu na koniec roku 2023 zamknie się kwotą 12.500.000zł, i dalej w kolejnych latach zwiększy się o 4.000.000 zł w każdym roku prognozy do 2028 roku. Spłaty zaplanowano od roku 2029 do 2032 po 1.000.000 zł w każdym roku.

Na potrzeby zabezpieczenia kwot na obsługę zwiększonego zadłużenia dokonuje się korekty tej pozycji wydatków w latach 2025-2031. Pozycja ta w budżecie 2024 przyjmuje wartość 1.129.023,00 zł.

Dla zrównoważenia budżetu planuje się w 2024 roku zaciągnąć nowe zobowiązanie kredytowe w wysokości 6.000.000,00zł co pozwoli na kontynuowanie inwestycji oraz planowanie nowych, dla których ubiegano się o dofinansowanie z programów rządowych. Wartość zadań inwestycyjnych wyszacowano na kwotę 28.819.149,37zł.

W planie wydatków zabezpieczono kwotę na obsługę długu w wielkości ustalonej na potrzeby prognozy na lata 2024-2034 tj. w wysokości jaka przypada na okres wynikający z harmonogramu wykupu wyemitowanych papierów wartościowych oraz rat nowo zaplanowanego kredytu w kwocie 6.000.000,00 zł, dla którego okres spłat ustalono na lata 2026 do 2034. Wartość odsetek na poszczególne lata spłaty wyliczono w oparciu o WIBOR 6M na dzień 30 października 2023 roku 5.56 plus 1 tj. 6,56%. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Tureckiego, zapisano również wartość poręczenia w poszczególnych latach, udzielonego SP ZOZ na potrzeby kredytu w Banku Hipotecznym w Warszawie. Kwota poręczenia dla kredytu SP ZOZ w Banku Hipotecznym wynosi 411.458,- w roku 2024 zł.

Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 28.819.149,37 zł w tym na inwestycje drogowe - 20.359.468,00 zł i infrastrukturę kolejową - 144.469,-zł, zakup sprzętu informatycznego – 96.556,- zł, ochronę

zabytków - 1.400.000,- zł oraz kwotę 6.818.656,37zł, która jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2023 roku „budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku”. Decyzją Zarządu wśród zadań inwestycyjnych znalazły się tylko te, które zapisane były w wykazie przedsięwzięć do WPF Powiatu na rok 2024 oraz te, które zostały ujęte na listach jako dofinansowane z programów rządowych. Realizacja ww. zadań inwestycyjnych możliwa będzie dzięki uzyskaniu dofinansowania z :

1. Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 16.713.026,82 zł,
2. Rządowego Funduszu Polski Ład Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.372.000,- zł,
3. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 5.152.389,32 zł na zadania bieżące (remontowe) oraz na zadania inwestycyjne 4.100.518,71 zł,
4. Gmin Powiatu Tureckiego 179.000,-zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne oraz remont drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin - Mikulice na odcinku Kaczki m. Wietchinin -Mikulice kwotę 644.049,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 9.250.000,00 zł pokrywa się przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 5.500.000,-zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 3.750.0000,-zł.

Deficyt budżetu w roku 2024 dotyczy również pozycji działalności bieżącej i wynosi 3.507.396,16 zł co oznacza, że oszacowane dochody bieżące są niewystarczające na finansowanie wydatków bieżących. Na taką zależność pozwala zapis ustawy o finansach publicznych, w latach 2023 – 2025.

W pozycji przychody roku 2024 zaplanowano emisję obligacji w wysokości 6.000.000,00 zł oraz przychody z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, tj. pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Turku w kwocie 3.750.000,00 zł taki zapis pozwala na zbilansowanie budżetu. Łączna wartość udzielonych placówce pożyczek to kwota 9.900.000,-zł. Sytuacja finansowa jednostki SP ZOZ w Turku nie ulegająca poprawie od kilku lat powoduje kolejne przedłużenie terminu spłaty. Pożyczka przekazana do

lecznicy w roku 2022 i 2023, z puli wolnych środków jakimi dysponował Powiat przyczyniła się między innymi do konieczności zaciągnięcia nowych zobowiązań w postaci emisji obligacji na kwotę 10.000.000,- zł.

W budżecie zaplanowano rozchody w kwocie 500.000,00 zł, które stanowią wartość wykupu obligacji w 2024 roku zgodnie z harmonogramem, wyemitowanych przez Powiat w 2019 roku obligacji.

W Uchwale Budżetowej przewidziano upoważnienie dla Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 3.000.000,- zł, co pozwoli Zarządowi na terminową realizację wydatków.

Przyjmując powyższe z uwzględnieniem zaplanowanego w budżecie roku 2024 nowego kredytu na kwotę 6.000.000,- zł, prognoza kwoty długu Powiatu Tureckiego na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego wg. ustalonych i zaplanowanych spłat w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2024 – 18.000.000,00 zł,
2025 – 16.500.000,00 zł,
2026 – 15.000.000,00 zł,
2027 – 14.500.000,00 zł,
2028 – 14.000.000,00 zł,
2029 – 12.000.000,00 zł,
2030 – 10.000.000,00 zł,
2031 – 7.000.000,00 zł,
2032 – 4.000.000,00 zł,
2033 - 2.000.000,00 zł,
2034 - 0,00 zł.

Na przedstawioną kwotę długu składają się zaciągnięte zobowiązania kredytowe:

Umowa obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018r.	2.500.000,-zł
I emisja obligacji w 2023 roku	6.000.000,-zł
II emisja obligacji w 2023 roku	4.000.000,-zł
Razem zadłużenie na 31.12 .2023	12.500.000,-zł

Planowany na 2024	6.000.000,-zł
Spląty	500.000,-zł
Razem planowane zadłużenie na 31.12 .2024	18.000.000,-zł

W założeniach makroekonomicznych przyjęto zapisy wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane 19 czerwca 2023 roku przez Ministra Finansów

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
PKB	%	103,3	103,0	102,9	102,9	102,9	102,8	102,8	102,7	102,7	102,6
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w %		104,1	103,1	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W oparciu o powyższe dane przyjęto że :

- Ustalając szacunkowe dochody 2025 roku założono, iż dochody bieżące; w tym wpływy z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych PIT i dochody z podatku CIT oraz subwencja ogólna dla powiatu wzrosną w stosunku do 2024 o wskaźnik 3,3% oraz zostaną powiększone o kwotę 6.501.456,- zł tytułem uzupełnienia dochodów dla Powiatu adekwatnie do roku 2023. Ostatecznie wartość dochodów bieżących w 2025 roku szacuje się na kwotę 141.959.960,26 zł.

Wydatki prognozowane na 2025 rok w pozycji wynagrodzenia pozostaną na poziomie roku 2024 pozostałe wydatki bieżące wzrosną o wskaźnik inflacji zakładany do projektu tj. 4,1%. Plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 4.463.801,09 zł.

Ostatecznie wydatki osiągną wartość 140.459.960,26 zł, a wydatki bieżące będą miały wartość 135.996.159,17 zł w tym zabezpieczono środki na obsługę długu.

Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań kredytowych w postaci wykupu papierów wartościowych.

3. Określając plan dochodów bieżących na 2026 przyjęto, że całość dochodów bieżących wzrośnie o przyjęty wskaźnik wzrostu 3,0% w stosunku do dochodów roku 2025. Zakłada się, że zarówno wpływy z podatku CIT jak i PIT wzrosną jak wskaźnik przyjęty do wyliczenia prognoz. Uwzględniając powyższe, szacuje się kwotę dochodów bieżących na 146.218.759,07zł .

Przy szacowaniu wydatków na rok 2026, wydatki bieżące ustalono w oparciu o szacunki roku 2025 zwiększone o wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów tj. 3,1% ostatecznie do kwoty 140.212.040,10 zł. Plan wydatków inwestycyjnych ustalono na kwotę 4.506.718,97zł.

Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

4. Dla ustalenia prognozy na lata 2027 -2029 posłużono się analizą wzrostu dochodów i wydatków bieżących Powiatu przyjętych na lata poprzednie. Zgodnie z przyjętymi na opracowanie aktualnego WPF wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych założono dynamikę PKB na poziomie 102,9 % dla każdego roku. Wydatki zaś we wskazanych latach wzrosną o poziom inflacji 102,5%.

Na podstawie powyższego założono wzrost dochodów w latach 2027- 2029 zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem PKB.

Biorąc powyższe pod uwagę w 2027 roku dochody bieżące osiągną wartość – 150.459.103,08 zł, kwota ta stanowi jednocześnie wartość dochodów brutto.

Wydatki bieżące wg wzrostu o przyjęty wskaźnik osiągną wartość 143.717.341,11 zł, wydatki majątkowe ustalono na kwotę 6.241.761,97zł . Suma wydatków ogółem przyjmie zatem wartość 149.959.103,08 zł.

5. W roku 2028 natomiast dochody bieżące szacuje się na kwotę 154.822.417,07zł, a wydatki w kwocie 154.322.417,07zł w tym wydatki bieżące 147.310.274,63 zł. Planując wydatki bieżące uwzględniono koszt obsługi długu. Ustalono pozycję rozchodów dla zabezpieczenia spłat zobowiązań kredytowych.

6. W roku 2029 dochody szacuje się na kwotę 159.312.267,16 zł i są to dochody bieżące. Wydatki wg wzrostu o wskaźnik inflacji uzyskały wartość 150.993.031,50 zł w pozycji bieżące i 6.319.235,66 zł majątkowe a zatem wydatki ogółem wyniosły 157.312.267,16 zł.

W każdym roku, dla którego występują zobowiązania kredytowe, po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia wygospodarowane wolne środki będą mogły być przeznaczone na inwestycje.

7. Dla ustalenia prognozy dochodów w latach 2030-2031 przyjęto wskaźnik PKB 102,8%. W latach 2032-2033 PKB 102,7 % a dla prognozy roku 2034 PKB 102,6%. Przy prognozie wydatków wskaźnik inflacji dla całego okresu 2030-2034 to 102,5%.

Biorąc powyższe pod uwagę wartości szacowanego planu w kolejnych latach przedstawiają się następująco :

• 2030 - dochody 163.773.010,64;	wydatki bieżące	154.767.857,28
	majątkowe	7.005.153,36
• 2031- dochody 168.358.654,94	wydatki bieżące	158.637.053,72
	majątkowe	6.721.601,22
• 2032 - dochody 172.904.338,62	wydatki bieżące	162.602.980,06
	majątkowe	7.301.358,56
• 2033 - dochody 177.572.755,76	wydatki bieżące	166.668.054,56
	majątkowe	8.904.701,20
• 2034 - dochody 182.189.647,41	wydatki bieżące	170.834.755,92
	majątkowe	9.354.891,49

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Powiatu Tureckiego uwzględniono wartości dotyczące poręczeń i gwarancji z tytułu poręczenia udzielonego dla SP ZOZ w Turku na: kredyt w wysokości 6.000.000,-zł w Banku Hipotecznym w Warszawie w 2007 roku. Okres poręczenia 30 lat tj. do 2037 roku.

Zgodnie z zapisami umowy poręczenia, maksymalna kwota poręczenia w poszczególnych latach budżetowych nie może przekroczyć dla kapitału kwoty określonej w harmonogramie tj. 218.844,-zł .

Łączna szacowana kwota poręczenia w latach 2024- 2037 to 4.367.631,00 zł.

8. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia, których okres realizacji wykracza poza 2024 rok oraz te, których okres realizacji kończy się w 2024 roku. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF łączne nakłady finansowe na realizowane przedsięwzięcia to wartość 42.280.666,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 12.663.524,41 zł,
- wydatki majątkowe - 29.617.141,75 zł.

Limit zobowiązań zaplanowanych przedsięwzięć ogółem wynosi 32.340.721,74 zł i przedstawia się następująco :

- bieżące - 9.918.979,37 zł
- majątkowe - 22.421.742,37 zł

a) wydatki bieżące

- LIFE AFTER COAL PL - Wdrożenie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – zadanie realizowane w latach 2022 – 2030 na kwotę łącznych nakładów w wysokości 1.240.056,00 zł natomiast limit wydatków dla roku 2024 ustalono w wysokości 193.445,00 zł.

- Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, z okresem realizacji na lata 2024 – 2029. Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 1.744.165,83 zł oraz limity wydatków w roku 2024 – 317.210,30 zł, w roku 2025 – 309.213,30 zł, w roku 2026 – 321.863,30 zł, w rok 2027 – 304.263,30 zł, w roku 2028 – 316.913,30 zł, w roku 2029 – 174.702,33 zł.

Liderem projektu będzie Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, natomiast Partnerami projektu będą powiaty podregionu konińskiego województwa wielkopolskiego, tj.: Powiat Gnieźnieński, Powiat Kolski, Powiat Koniński, Powiat Słupecki, Powiat Turecki, Powiat Wrzesiński i Miasto Konin.

- Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - okres realizacji 2023-2027, łączne nakłady finansowe – 6.137.918,13 zł – limit wydatków na rok 2024 – 1.278.003,00 zł.

Zmian w pozycji łączne nakłady i limit wydatków na rok 2023 dokonano w miesiącu październiku 2023 roku

- Ubezpieczenie Powiatu Tureckiego - okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe – 600.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 176.263,- zł.

- Program kompleksowego wsparcia rodziny „Za Życiem” z okresem realizacji 2022 – 2026. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.266.012,-zł, limit wydatków na rok 2024 – 289.080,- zł.

- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z okresem realizacji 2023 - 2026, łączne nakłady – 846.097,00 zł, limit wydatków na rok 2024 - 282.033,00 zł. Kwoty w przedmiotowym dokumencie dostosowano do wartości po przetargowej.

- Dostosowanie baz danych (BDOT, GESUT, EGiB) do nowych rozporządzeń, zadanie realizowane w okresie 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 62.000,00 zł i limit wydatków w 2024 r. na kwotę 62.000,00 zł.

- Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023 - 2024, łączne nakłady finansowe – 94.046,45 zł, a limit wydatków na rok 2024 - 59.787,87 zł.

- Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2023/2024 - łączne nakłady finansowe 621.229,00 zł, limit wydatków na rok 2024 – 372.472,- zł.,

- Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Brudzew – Brudzyń od km 14+100 do km 16+230 na długości 2,130 km z okresem realizacji na lata 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2024 w wysokości 52.000,00 zł

b) wydatki majątkowe

- Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek z okresem realizacji 2021-2024 - łączne nakłady 546.981,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2024 na kwotę 412.788,00 zł.

- Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Starostwa Powiatowego. Zadanie realizowane w okresie 2022-2024, natomiast łączne nakłady na kwotę 13.660.812,75 zł, limit wydatków na rok 2024 - 6.818.656,37 zł.

- Realizacja Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029r. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2022-2028. Łączne nakłady finansowe to kota 10.393.418,00 zł, natomiast limit wydatków dla roku 2024 ustalono w wysokości 144.469,00 zł.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów - Kawęczyn - Mikulice – opracowanie dokumentacji projektowej z okresem realizacji 2023-2024 - łączne nakłady 428.830,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2024 na kwotę 428.830,00 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków – Tarnowa – Władysławów z okresem realizacji 2023-2024 - łączne nakłady 332.100,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2024 na kwotę 239.850,00 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie - Przykona z okresem realizacji 2023-2024 - łączne nakłady 150.000,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2024 na kwotę 150.000,00 zł. Wartość łącznych nakładów i limitu wydatków na rok 2024 zwiększona została o kwotę 50.000,-zł w stosunku do września 2023 roku. Jednocześnie podjęto decyzję o rezygnacji z kontynuacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4535P ul Poduchowne w Turku-o wartości 50.000,-zł

- Dofinansowanie zadania w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku z okresem realizacji 2023-2024 - łączne nakłady 1.000.000,00 zł, w tym limit wydatków

w roku 2024 na kwotę 1.000.000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w miesiącu październiku 2023 roku

- Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odnowienia ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku” z okresem realizacji 2023-2024 - łączne nakłady 400.000,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2024 na kwotę 400.000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w miesiącu październiku 2023 roku

- 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 z okresem realizacji 2023-2024, łączne nakłady 566.000,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2024 na kwotę 566.000,00 zł. Zadanie wprowadzone zostało do WPF w miesiącu październiku b.r. celem wszczęcia procedury przetargowej.

- 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 z okresem realizacji 2023-2024, łączne nakłady 178.000,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2024 na kwotę 178.000,00 zł. Zadanie wprowadzone zostało do WPF w miesiącu październiku b.r. celem wszczęcia procedury przetargowej.

- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliszków – ulica Parkowa – przebudowa drogi nr 4551P ul. Parkowa w miejscowości Tuliszków z okresem realizacji 2023-2024, łączne nakłady 436.000,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2024 na kwotę 436.000,00 zł. Zadanie wprowadzone zostało do WPF w miesiącu październiku b.r. celem wszczęcia procedury przetargowej.

- 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 z okresem realizacji 2023-2024, łączne nakłady 500.000,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2024 na kwotę 500.000,00 zł.

Zadanie wprowadzone zostało do WPF w miesiącu październiku b.r. celem wszczęcia procedury przetargowej.

- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4583P w m. Smaszew – budowa chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P z okresem realizacji 2023-2024, łączne nakłady 519.000,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2024 na kwotę 519.000,00 zł.

Zadanie wprowadzone zostało do WPF w miesiącu październiku b.r. celem wszczęcia procedury przetargowej.

- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4550P w m. Tuliszków – ulica Targowa – przebudowa drogi nr 4550P ul. Targowa w miejscowości Tuliszków z okresem realizacji 2023-2024, łączne nakłady 506.000,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2024 na kwotę 506.000,00 zł. Zadanie wprowadzone zostało do WPF w miesiącu październiku b.r. celem wszczęcia procedury przetargowej.

