

**UCHWAŁA NR LXIV/413/2024
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 16 kwietnia 2024 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr LX/389/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2024-2034, zmienionej uchwałą Nr LXII/401/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2024-2034 oraz uchwałą Nr LXIII/408/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2024-2034, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Tureckiego

Piotr Szewczyński

Lp.	Wyszczególnienie	2024						2025						2026						2027						2028					
		18 000 000,00		16 500 000,00		15 000 000,00		14 500 000,00		14 500 000,00		14 000 000,00		13 500 000,00		13 000 000,00		12 500 000,00		12 000 000,00		11 500 000,00		11 000 000,00		10 500 000,00		10 000 000,00			
6	Kwota długu, w tym:	18 000 000,00	16 500 000,00	15 000 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 000 000,00	13 500 000,00	13 000 000,00	12 500 000,00	12 000 000,00	11 500 000,00	11 000 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 358 806,87	5 963 801,09	6 006 718,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorzystanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 975 419,13	5 963 801,09	6 006 718,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97	6 741 761,97		
8	Wskaźniki spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi)	1,33%	2,20%	2,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%		
8.1_vR0D_2020	8.1_vR0D_2020	1,67%	2,53%	2,69%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%		
8.1_vR0D_2026	8.1_vR0D_2026	1,67%	2,53%	2,69%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%		
8.1_vR0D_2023	8.1_vR0D_2023	1,33%	2,20%	2,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%	1,36%	1,43%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,65%	5,89%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%		
8.2_v2020	8.2_v2020	-1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,65%	5,89%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%	5,67%	6,00%		
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%	7,20%	5,85%	5,53%	5,85%	5,53%	5,85%	5,53%	5,85%	5,53%	5,85%	5,53%	5,85%	5,53%	5,85%	5,53%	5,85%	5,53%	5,85%	5,53%	5,85%	5,53%	5,85%	5,53%	5,85%	5,53%	5,85%	5,53%		
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)	9,81%	7,71%	6,47%	6,14%	6,47%	6,14%	6,47%	6,14%	6,47%	6,14%	6,47%	6,14%	6,47%	6,14%	6,47%	6,14%	6,47%	6,14%	6,47%	6,14%	6,47%	6,14%	6,47%	6,14%	6,47%	6,14%	6,47%	6,14%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
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 wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 wydatkami bieżącymi, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami bieżącymi, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	14,61%	13,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Lp.	Wyszczególnienie	2024						2025						2026						2027						2028							
		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x			
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x		x		x		x		x		x		x		x		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		4 014 348,94		4 114 668,37		2 313 866,32		566 010,33		385 246,30																						
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		4 014 348,94		4 114 668,37		2 313 866,32		566 010,33		385 246,30																						
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		2 988 360,20		2 959 630,98		1 690 212,99		466 066,88		305 954,12																						
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		770 640,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		639 631,20		0,00		0,00		0,00		0,00																						
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		4 227 772,71		4 140 767,37		2 339 862,32		592 001,33		405 266,30																						
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:		4 227 772,71		4 140 767,37		2 339 862,32		592 001,33		405 266,30																						
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		3 138 130,07		2 959 630,98		1 690 212,99		466 066,88		305 954,12																						
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		770 640,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:		770 640,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		639 631,20		0,00		0,00		0,00		0,00																						
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		19 110 685,64		6 211 062,98		4 263 328,53		6 908 405,38		5 444 447,30																						
10.1.1	bieżące		5 908 622,66		5 987 211,98		4 063 774,53		1 905 042,38		4 72 266,30																						
10.1.2	majątkowe		13 202 062,98		223 851,00		199 554,00		5 003 363,00		4 972 181,00																						
10.2	wydatki majątkowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		500 000,00		500 000,00																						
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
10.7.3	wydatki z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
10.8	Kwota wzrostu (spadku) kwoty aneksu wynikająca z operacji finansowych (tutaj: umorzenia, różnice finansowe)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
10.9	Wzrost (spadek) spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
10.11	Wydatki bieżące podlegające usadowieniu wyciągnięciu z limitu spłaty zobowiązań		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																						
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%																						
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%																						

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochoły ogółem	159 312 267,16	163 773 010,64	168 358 654,94	172 904 338,62	177 572 755,76	182 189 647,41
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	159 312 267,16	163 773 010,64	168 358 654,94	172 904 338,62	177 572 755,76	182 189 647,41
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 998 279,92	24 670 231,76	25 560 996,25	26 045 745,20	26 748 960,32	27 444 453,81
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 256 002,61	1 291 170,68	1 327 323,46	1 363 161,20	1 399 966,53	1 436 365,68
1.1.3	z subwencji ogólnej	81 302 332,94	83 578 787,88	85 918 993,94	88 238 806,78	90 621 254,56	92 977 407,18
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 610 763,50	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:	30 144 898,19	30 988 955,34	31 856 646,09	32 716 775,52	33 600 128,46	34 473 731,80
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	157 312 267,16	161 773 010,64	165 558 654,94	169 904 338,62	175 572 755,76	180 189 647,41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	150 993 031,50	154 767 857,28	158 637 053,72	162 602 980,06	166 668 054,56	170 834 755,92
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 607 713,30	106 197 906,13	108 852 853,78	111 574 175,13	114 363 529,30	117 222 617,74
2.1.2	z tytułu porceżeń i gwarancji, w tym:	339 677,00	325 320,00	310 964,00	296 608,00	282 232,00	267 896,00
2.1.2.1	gwarancje i porceżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	787 200,00	721 600,00	524 800,00	328 000,00	196 800,00	65 600,00
2.1.3.1	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:	6 319 235,66	7 005 153,36	6 721 601,22	7 301 358,56	8 904 701,20	9 354 891,49
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 319 235,66	7 005 153,36	6 721 601,22	7 301 358,56	8 904 701,20	9 354 891,49
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z 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	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	kwota przyznanego kredytu, o której mowa 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych usarawowych 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

		Wyszczególnienie					
Lp.		2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	12 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 319 235,66	9 005 133,36	9 721 601,22	10 301 358,56	10 904 701,20	11 354 891,49
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 319 235,66	9 005 133,36	9 721 601,22	10 301 358,56	10 904 701,20	11 354 891,49
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,29%	2,17%	2,66%	2,44%	1,63%	1,49%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,29%	2,17%	2,66%	2,44%	1,63%	1,49%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,29%	2,17%	2,66%	2,44%	1,63%	1,49%
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)	6,67%	6,92%	7,09%	7,16%	7,29%	7,31%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,67%	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,30%	4,03%	5,13%	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 rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,91%	4,64%	5,13%	6,38%	6,56%	6,79%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 związków współtworzonych 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_3.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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_3.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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_3.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 tytułu 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%

		Wyszczególnienie					
LP.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	249 718,03	83 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Darowizny 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:	249 718,03	83 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	206 091,30	83 936,00	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	263 055,33	88 555,00	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, w tym:	263 055,33	88 555,00	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	206 091,30	83 936,00	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:	263 055,33	88 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	263 055,33	88 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	wydatki określone na pokrycie tymczasowego wyniku finansowego samodzielnego pułkowego zakładu opieki publicznej	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 z tytułu współfinansowania 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań nie zaciętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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 - tytuł 1000-0000-0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wnosząca (spisująca) kwoty anuitu wynikające z operacji finansowych (tj. in. umorzenia, rozniuse finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 emittentowi lub zacięgniętych 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 ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emittentów obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przeliczeń gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2024 – 2030**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 721 060,69	19 110 688,64	6 211 062,96	4 263 328,53	6 908 405,38	5 444 447,30
1.a	-wydatki bieżące				21 163 278,94	5 908 622,66	5 987 211,98	4 063 774,53	1 905 042,38	472 266,30
1.b	-wydatki majątkowe				30 557 781,75	13 202 065,98	223 851,00	199 554,00	5 003 363,00	4 972 181,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 996 341,36	4 075 016,99	4 140 767,37	2 339 862,32	592 001,33	405 266,30
1.1.1	-wydatki bieżące				11 225 701,36	3 304 376,99	4 140 767,37	2 339 862,32	592 001,33	405 266,30
1.1.1.4	LIFE AFTER COAL PL- Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Starostwo Powiatowe	2022	2030	1 240 056,00	257 447,28	209 923,00	207 804,00	207 804,00	88 353,00
1.1.1.5	Wsparcie deinstytucjonalizacji piecyz zasępczejw podregionie konińskim -	turecki	2024	2029	1 744 165,83	317 210,30	309 213,30	321 863,30	304 263,30	316 913,30
1.1.1.6	Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elekrowni Pątrów-Adarnów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy: Droga do zatrudnienia po węglu. -	POWIATOWY URZĄD PRACY W TURKU	2024	2027	8 162 119,53	2 717 419,41	3 554 571,07	1 810 195,02	79 934,03	0,00
1.1.1.7	Cyberbezpieczny Powiat Turecki -	Starostwo Powiatowe w Turku	2024	2025	79 960,00	12 300,00	67 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				770 640,00	770 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Powiat Turecki -	Starostwo Powiatowe w Turku	2024	2025	770 640,00	770 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 724 719,33	15 035 668,65	2 070 295,61	1 923 466,21	6 316 404,05	5 039 181,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 957 577,58	2 604 245,67	1 846 444,61	1 723 912,21	1 313 041,05	67 000,00
1.3.1.12	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy -	Starostwo Powiatowe	2019	2027	6 133 193,13	1 273 278,00	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	304 364,80	304 364,80	152 182,40	0,00	0,00
1.3.1.33	Dostosowanie baz danych (BDOT, GESSUT, EGIB) do nowych rozporządzeń -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2024	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 oraz wykonywanie prac porządkowych w roku 2024 -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2024	94 046,45	59 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	263 055,33	88 353,00	42 159 579,16
1.a	263 055,33	88 353,00	18 558 566,18
1.b	0,00	0,00	23 601 011,98
1.1	263 055,33	88 353,00	11 904 322,64
1.1.1	263 055,33	88 353,00	11 133 692,64
1.1.1.4	88 353,00	88 353,00	1 148 037,28
1.1.1.5	174 702,33	0,00	1 744 165,83
1.1.1.6	0,00	0,00	8 162 119,53
1.1.1.7	0,00	0,00	79 360,00
1.1.2	0,00	0,00	770 640,00
1.1.2.1	0,00	0,00	770 640,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	30 255 255,52
1.3.1	0,00	0,00	7 424 893,54
1.3.1.12	0,00	0,00	4 920 968,67
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	760 912,00
1.3.1.33	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	59 797,87

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2023/2024 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	621 229,00	372 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej nr 3400P na odcinku Brudzew-Brudzyń od km 14+100 do km16+230 na długości 2,130 km -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dofinansowanie zadania pn. "Zapewnienie utrzymania operatorского Systemu EDW umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku elektronicznej dokumentacji medycznej w tym usług e-dokumentacja i e-restracja" -	Starostwo Powiatowe w Turku	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 767 141,75	12 431 422,98	223 851,00	199 554,00	5 003 363,00	4 972 181,00
1.3.2.4	Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turck -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	546 981,00	412 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	13 660 812,75	6 950 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dofinansowanie projektu pn. "Budowa nowej linii Kolejowej Turek-Konin" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 r. -	Starostwo Powiatowe	2022	2028	10 393 418,00	144 469,00	73 851,00	199 554,00	5 003 363,00	4 972 181,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów - Kawęczyn - Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	428 830,00	428 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliżków-Tarnowa-Władysławów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	332 100,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie- Przykona -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kosiele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Odnowienie ściany północnej Kościoła NSPJ w Turku" -	Starostwo Powiatowe w Turku	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa nieochronionych 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 nieochronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4548P w m. Tuliżków - ulica M. Konopnickiej - przebudowa drogi nr 4548P ul. M. Konopnickiej w miejscowości Tuliżków -	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 nieochronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4551P w m. Tuliżków - ulica Parkowa - przebudowa drogi nr 4551P ul. Parkowa w miejscowości Tuliżków -	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 nieochronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wleś - przebudowa drogi miejscowości Długa Wleś - 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 nieochronionych 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	372 472,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2	0,00	0,00	22 830 371,98
1.3.2.4	0,00	0,00	412 788,00
1.3.2.16	0,00	0,00	6 950 485,98
1.3.2.17	0,00	0,00	10 393 418,00
1.3.2.19	0,00	0,00	428 830,00
1.3.2.20	0,00	0,00	239 850,00
1.3.2.21	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	566 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	436 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	519 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra na odcinku Żeroniczki - Długa Wieś -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek w m. Poronów -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	506 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	100 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXIV/413/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 16 kwietnia 2024 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2024-2034

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

- I. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w planie 2024 roku dokonuje się następujących zmian:
 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2.131.680,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o 1.361.040,00 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) zwiększa się o 100.152,00 zł,
 - pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) zwiększa się o 1.260.888,00 zł.
 - b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 770.640,00 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) zwiększa się o 770.640,00 zł.
 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.131.680,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 1.301.040,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 56.830,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 830.640,00 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) zwiększa się o 830.640,00 zł.
 3. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) przyjmuje wartość - 3.358.806,87 zł.
 4. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 9.1) zwiększa się o 12.300,00 zł, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym (wiersz 9.1.1) zwiększa się o 12.300,00 zł, z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.1.1.1) zmniejsza się o 68.564,00 zł.
 5. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 9.2) zwiększa się o 770.640,00 zł, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.2.1) zwiększa się o 770.640,00 zł, z tego środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.2.1.1) zwiększa się o 639.631,20 zł.

6. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 9.3) zwiększa się o 12.300,00 zł, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 9.3.1) zwiększa się o 12.300,00 zł, z tego wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.3.1.1) zmniejsza się o 77.564,00 zł.
7. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 9.4) zwiększa się o 770.640,00 zł, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.4.1) zwiększa się o 770.640,00 zł, z tego finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.4.1.1) zwiększa się o 639.631,20 zł.
8. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) w 2024 roku zwiększa się o 805.271,80 zł, z czego wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o 34.631,80 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 770.640,00 zł.

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

1. Zwiększa się kwotę wydatków na przedsięwzięcia ogółem, łączne nakłady (wiersz 1) o kwotę 950.000,00 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 1.a) zwiększa się o 79.360,00 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 1.b) zwiększa się o 870.640,00 zł.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wiersz 1.1) zwiększa się o 850.000,00 zł, z tego:

a) w ramach wydatków bieżących (wiersz 1.1.1):

- dodaje się pozycję pn. „Cyberbezpieczny Powiat Turecki” z okresem realizacji na lata 2024-2025. Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 79.360,00 zł, limit wydatków w 2024 roku w wysokości 12.300,00 zł i w 2025 roku w wysokości 67.060,00 zł;

b) w ramach wydatków majątkowych (wiersz 1.1.2.1):

- dodaje się pozycję pn. „Cyberbezpieczny Powiat Turecki” z okresem realizacji na lata 2024-2025. Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 770.640,00 zł oraz limit wydatków w 2024 roku w wysokości 770.640,00 zł;

2. W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wiersz 1.3), z tego:

a) w ramach wydatków bieżących (wiersz 1.3.1):

- w pozycji „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” (wiersz 1.3.1.32) zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 22.331,00 zł, limit wydatków w 2025 roku o kwotę 22.331,00 zł i limit wydatków w 2026 roku o kwotę 11.166,40 zł.

b) w ramach wydatków majątkowych (wiersz 1.3.2):

- dodaje się poz. pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek w m. Piorunów” z okresem realizacji na lata 2024 – 2025. Ustala się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2025 roku na kwotę 100.000,00 zł;

- pozycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona” (wiersz 1.3.2.21) otrzymuje nowe brzmienie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie - Przykona”.