

**UCHWAŁA NR XXVII/201/2021
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 18 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/188/2020 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026, zmienionej uchwałą Nr XXVI/199/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026, 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 podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Szewczyński

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	101 791 315,33	94 516 890,95	97 352 397,67	100 272 969,61	103 281 158,70	106 482 874,62
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 793 957,99	94 516 890,95	97 352 397,67	100 272 969,61	103 281 158,70	106 482 874,62
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 784 613,00	17 784 613,00	18 318 151,39	18 867 695,93	19 433 726,81	20 036 172,34
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 500,00	3 713 150,00	3 824 454,45	3 943 510,54
1.1.3	z subwencji ogółem	47 341 898,00	49 170 997,30	50 646 127,22	52 165 511,04	53 730 476,37	55 396 121,14
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 573 011,49	12 356 294,83	12 726 983,67	13 108 793,19	13 502 056,98	13 920 620,75
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 744 435,50	14 854 985,82	15 300 635,39	15 759 654,45	16 232 444,09	16 735 649,85
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 997 357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 995 357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	109 835 503,33	99 468 340,95	95 602 397,67	98 522 969,61	101 781 158,70	105 482 874,62
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 136 954,28	91 589 664,46	93 787 816,41	96 132 511,82	98 535 824,62	100 999 220,23
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 181 254,36	66 158 957,42	67 746 772,40	69 440 441,71	71 176 452,76	72 925 864,07
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 809 740,00	304 203,00	298 666,00	293 129,00	287 592,00	282 144,00
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:	264 000,00	160 000,00	120 000,00	85 000,00	50 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	16 698 549,05	7 878 676,49	1 814 581,26	2 390 457,79	3 245 334,08	4 483 654,39
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 698 549,05	7 878 676,49	1 814 581,26	2 390 457,79	3 245 334,08	4 483 654,39
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 243 377,53	6 951 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 044 188,00	-4 951 450,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
4	Przebiegi budżetu	10 244 188,00	6 951 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 059 060,32	6 951 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 059 060,32	4 951 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 185 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 185 127,68	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 przebiegi niezwiązane z zaciąganiem 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	2 200 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 200 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
5.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	2021						2022						2023						2024						2025						2026					
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	994 827,53						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:	994 827,53						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	555 163,00						0,00						0,00						0,00						0,00						0,00					

**Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2021 – 2026**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 940 650,94	10 834 525,24	9 529 194,54	303 565,00	132 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 165 348,57	2 869 042,19	1 865 384,17	303 565,00	132 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 775 302,37	7 965 483,05	7 673 810,37	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 196 504,65	666 987,32	184 394,17	39 565,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				620 831,17	247 322,79	184 394,17	39 565,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Zespół Szkół Technicznych	2020	2023	473 960,00	196 125,13	133 610,00	27 830,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Zespół Szkół Rolniczych	2020	2023	83 960,00	31 547,92	23 320,00	8 735,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	62 911,17	19 649,74	27 464,17	3 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				575 673,48	439 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	575 673,48	439 664,53	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				22 744 146,29	10 147 537,92	9 344 800,37	264 000,00	132 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 544 517,40	2 621 719,40	1 670 990,00	264 000,00	132 000,00	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2022	140 350,00	3 150,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	575 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	509 524,00	42 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 630 853,00	876 951,00	876 951,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 637 499,00	515 575,00	528 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dotacja na prowadzenie rodzinnego domu dziecka -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	149 850,00	75 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	190 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	58 941,40	35 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2020/2021 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	576 500,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	790 000,00	130 000,00	264 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	20 799 284,78
1.a	0,00	5 159 991,36
1.b	0,00	15 639 293,42
1.1	0,00	910 946,49
1.1.1	0,00	471 281,96
1.1.1.1	0,00	357 565,13
1.1.1.2	0,00	63 602,92
1.1.1.3	0,00	50 113,91
1.1.2	0,00	439 664,53
1.1.2.1	0,00	439 664,53
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	19 888 338,29
1.3.1	0,00	4 688 709,40
1.3.1.1	0,00	4 725,00
1.3.1.8	0,00	165 000,00
1.3.1.9	0,00	42 328,00
1.3.1.12	0,00	1 753 902,00
1.3.1.13	0,00	1 044 039,00
1.3.1.14	0,00	75 850,00
1.3.1.16	0,00	24 000,00
1.3.1.17	0,00	143 000,00
1.3.1.18	0,00	35 365,40
1.3.1.19	0,00	360 500,00
1.3.1.20	0,00	250 000,00
1.3.1.21	0,00	790 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 199 628,89	7 525 818,52	7 673 810,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	3 199 628,89	2 477 268,52	722 360,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	12 000 000,00	5 048 550,00	6 951 450,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązani
1.3.2	0,00	15 199 628,89
1.3.2.1	0,00	3 199 628,89
1.3.2.2	0,00	12 000 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVII/201/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 18 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026

W oparciu o analizę wykonania budżetu Powiatu Tureckiego wprowadza się zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych

budżetowych WPF w planie 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 7.276.585,33 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o kwotę 836.390,99 zł, z tego ;
 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) o kwotę 536.530,99 zł,
 - zwiększa się pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 299.860,00 zł;
 - b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 6.440.194,34 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) zwiększa się o 6.440.194,34 zł;
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 7.276.585,33 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 836.391,35 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 225.428,36 zł.
 - b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 6.440.193,98 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 6.440.193,98 zł, w tym (wiersz 2.2.1.1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 249.881,46 zł.
3. Zwiększa się 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) o kwotę 249.881,46 zł.
4. Zwiększa się wydatki objęte limitem na 2021 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 2.047.149,98 zł, z tego wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 2.047.149,98 zł.

2. W załączniku Nr 1 do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

WPF w prognozie na 2022 rok dokonuje się zmian w związku ze zmianą kwoty dofinansowania na realizację zadania pn. „dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”:

1. Zmniejsza się wydatki objęte limitem na 2022 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 197.639,63 zł, z tego wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zmniejsza się o 197.639,63 zł.

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

Zwiększa się kwotę wydatków na przedsięwzięcia ogółem, łączne nakłady (wiersz 1) o kwotę 1.849.510,35 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.849.510,35 zł (wiersz 1b.)

Limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 2.047.149,98 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.047.149,98 zł (wiersz 1.b)

Limit wydatków na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 197.639,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 197.639,63 zł (wiersz 1b)

1. W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp (wiersz 1.1):
 - a) w ramach wydatków majątkowych dla zadania pn. „dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (wiersz 1.1.2.1.) zwiększa się łączne nakłady o 249.881,46 zł oraz limit wydatków na 2021 r. o kwotę 249.881,46 zł.
2. W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (wiersz 1.3):
 - a) w ramach wydatków majątkowych dla zadania pn. „budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km” z okresem realizacji na lata 2021- 2022 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.599.628,89 zł. Limit wydatków na 2021 rok zwiększa się o 1.797.268,52 zł, a na 2022 rok zmniejsza się o 197.639,63 zł.