

**UCHWAŁA NR XXXII/227/2021
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 13 października 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 i z 2021 r. poz. 1038) 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 i 1535) 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, uchwałą Nr XXVII/201/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 18 maja 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026, uchwałą Nr XXIX/210/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026 oraz uchwałą Nr XXXI/224/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 września 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
Powiatu Tureckiego

Piotr Szewczyński

**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) | | | | 25 797 723,57 | 10 643 290,24 | 10 575 611,17 | 1 044 359,00 | 393 097,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 10 128 820,57 | 3 185 051,19 | 2 956 917,17 | 588 398,00 | 393 097,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 668 903,00 | 7 458 239,05 | 7 618 694,00 | 455 961,00 | 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 196 504,65 | 686 987,32 | 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: | | | | 24 601 218,92 | 9 956 302,92 | 10 391 217,00 | 1 004 794,00 | 393 097,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 507 989,40 | 2 937 728,40 | 2 772 523,00 | 548 833,00 | 393 097,00 | 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 | 165 000,00 | 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 Środowskowego Domu Samopomocy - | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2022 | 2 645 925,00 | 892 023,00 | 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 |

Str

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 20 380 730,05 |
| 1.a | 0,00 | 7 123 463,36 |
| 1.b | 0,00 | 13 257 266,69 |
| 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 | 19 469 783,56 |
| 1.3.1 | 0,00 | 6 652 181,40 |
| 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 | 1 768 974,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|--|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.22 | Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 67 900,00 | 27 200,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2021/2022 - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 700 000,00 | 250 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Dotacja na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w m. Tuliszków - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Ubezpieczenie Powiatu Tureckiego 2021-2024 - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2024 | 854 500,00 | 23 737,00 | 284 833,00 | 284 833,00 | 261 097,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 093 229,52 | 7 018 574,52 | 7 618 694,00 | 455 961,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Cinrzablice na długości 2,014 km - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 2 477 268,52 | 2 477 268,52 | 0,00 | 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 | 4 541 306,00 | 7 458 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turku - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2023 | 455 961,00 | 0,00 | 0,00 | 455 961,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg powiatowych w m. Tuliszków: droga nr 4545P ul. Jabłonna, droga nr 4549P ul. Górna, droga nr 4548P ul. Marii Konopnickiej, droga nr 4551P ul. Parkowa, droga nr 4550P ul. Tarłowa - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.22 | 0,00 | 67 900,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 854 500,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 12 817 602,16 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 201 641,16 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 455 961,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 100 000,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 103 212 233,15 | 94 516 890,95 | 97 352 397,67 | 100 272 969,61 | 103 281 158,70 | 106 482 874,62 |
| 1.1 | Dochoły bieżące, z tego: | 94 650 611,41 | 94 516 890,95 | 97 352 397,67 | 100 272 969,61 | 103 281 158,70 | 106 482 874,62 |
| 1.1.1 | dochoły 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 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 484 000,00 | 350 000,00 | 360 500,00 | 371 315,00 | 382 454,45 | 394 310,54 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 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 | 14 138 475,91 | 12 356 294,83 | 12 726 983,67 | 13 108 793,19 | 13 502 056,98 | 13 920 620,75 |
| 1.1.5 | pozostałe dochoły bieżące, w tym: | 14 901 624,50 | 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 | Dochoły majątkowe, w tym: | 8 561 621,74 | 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 | 7 557 718,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 110 749 177,15 | 99 975 584,95 | 95 602 397,67 | 98 522 397,61 | 101 781 158,70 | 105 482 874,62 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 94 069 087,70 | 91 589 664,46 | 93 787 816,41 | 96 132 511,82 | 98 535 824,62 | 100 999 320,23 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 571 940,62 | 66 158 957,42 | 67 746 772,40 | 69 440 441,71 | 71 176 452,76 | 72 955 864,07 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 1 809 740,00 | 304 205,00 | 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 | odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odssetki 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 odssetki 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: | 16 680 089,45 | 8 385 920,49 | 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: | 16 680 089,45 | 8 385 920,49 | 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 | 6 313 918,53 | 7 458 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -7 536 944,00 | -5 458 694,00 | 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 | Przychody budżetu | 9 736 944,00 | 7 458 694,00 | 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: | 4 551 816,32 | 7 458 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 551 816,32 | 5 458 694,00 | 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 przychody 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 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Wyszczególnienie | | | | | |
|------------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lp. | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 6 | Kwota długu w tym: | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 250 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 581 523,71 | 2 927 226,49 | 3 564 581,26 | 4 140 457,79 | 4 745 334,08 | 5 483 654,39 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 6 318 467,71 | 10 385 920,49 | 3 564 581,26 | 4 140 457,79 | 4 745 334,08 | 5 483 654,39 |
| 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 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,31% | 3,00% | 2,56% | 2,44% | 2,05% | 1,41% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD 2020 | 5,31% | 3,00% | 2,56% | 2,44% | 2,05% | 1,41% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD 2026 | 5,31% | 3,00% | 2,56% | 2,44% | 2,05% | 1,41% |
| 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) | 1,33% | 3,77% | 4,35% | 4,85% | 5,34% | 5,95% |
| 8.2_v202C | 8.2_v2020 | 2,57% | 3,77% | 4,35% | 4,85% | 5,34% | 5,95% |
| 8.2_v202C | 8.2_v2026 | 1,33% | 3,77% | 4,35% | 4,85% | 5,34% | 5,95% |
| 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) | 8,32% | 4,75% | 3,34% | 3,56% | 4,32% | 4,22% |
| 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 wykonomie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 10,03% | 6,46% | 5,05% | 3,56% | 4,32% | 5,19% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonomie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 7,75% | 6,35% | 4,37% | 2,49% | 0,97% | 0,00% |
| art15zoc_3 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob.ust.1 przypadających na dany rok) | 5,31% | 3,00% | 2,56% | 2,44% | 2,05% | 1,41% |
| art15zoc_4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob.ust.1 przypadających na dany rok | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 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 | 1 388 820,34 | 170 199,17 | 39 565,00 | 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: | 1 388 820,34 | 170 199,17 | 39 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 305 366,96 | 161 688,25 | 37 586,75 | 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 | 555 163,00 | 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 ustawy, w tym: | 555 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 555 163,00 | 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 | 1 610 989,38 | 184 394,17 | 39 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 610 989,38 | 184 394,17 | 39 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 489 531,38 | 161 688,25 | 37 586,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |

| | | Wyszczególnienie | | | | | |
|----------|--|------------------|---------------|--------------|------------|-------|-------|
| Lp. | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 | 10 643 290,24 | 10 575 611,17 | 1 044 359,00 | 393 097,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | majątkowe | 3 185 051,19 | 2 956 917,17 | 588 398,00 | 393 097,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 7 458 239,05 | 7 618 694,00 | 455 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Kwota zobowiązań związków współpracujących 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 |
| 10.4 | 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 |
| 10.5 | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | Ważniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Wyskup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Ważniejsza 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | X | X | X | X | X | X |
| 11.1 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w ... ustawie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. poz. 7.2. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.1 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. 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. poz. 7.2. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXII/ 227/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 13 października 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:

I. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się wydatki objęte limitem na 2021 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 23.737,00 zł, z tego wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o kwotę 23.737,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki objęte limitem na 2022 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 284.833,00 zł, z tego wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o kwotę 284.833,00 zł.
3. Zwiększa się wydatki objęte limitem na 2023 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 540.794,00 zł, z tego wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o kwotę 284.833,00 zł i wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 255.961,00 zł.
4. Zwiększa się wydatki objęte limitem na 2024 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 261.097,00 zł, z tego wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o kwotę 261.097,00 zł.

II. **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 1.110.461,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 854.500,00 zł (wiersz 1a.)
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 255.961,00 zł (wiersz 1b.)

Limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 23.737,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23.737,00 zł (wiersz 1a);

Limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 284.833,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 284.833,00 zł (wiersz 1a);

Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 540.794,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 284.833,00 zł (wiersz 1a);

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 255.961,00 zł (wiersz 1a);

Limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 261.097,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 261.097,00 zł (wiersz 1a);

1. 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 bieżących :

- dodaje się zadanie pn. „Ubezpieczenie Powiatu Tureckiego 2021-2024” realizowane przez Starostwo Powiatowe z okresem realizacji od 2021 roku do 2024 roku, na kwotę łącznych nakładów i limit zobowiązań w wysokości 854.500,00 zł. Ustalono następujące limity wydatków w 2021 roku - 23.737,00 zł, w 2022 roku – 284.833,00 zł, w 2023 roku – 284.833,00 zł i w 2024 roku – 261.097,00 zł.

b) w ramach wydatków majątkowych:

- w zadaniu pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek” zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok o kwotę 255.961,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu w wyniku którego najniższa oferta znacznie przewyższa zabezpieczone na ten cel środki.