

UCHWAŁA NR XXXIII/232/2021 RADY POWIATU TURECKIEGO

z dnia 28 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 i 1834) 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 , 1236, 1535 i 1773) 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, 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 oraz uchwałą Nr XXXII/227/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 13 października 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

lp.	Wyszególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	104 333 445,55	94 516 890,95	97 602 397,67	100 272 969,61	103 281 158,70	106 482 874,62
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	95 517 920,81	94 516 890,95	97 602 397,67	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 z subwencji ogólnej	538 000,00	330 000,00	360 500,00	371 315,00	382 454,45	394 310,54
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	47 433 948,00	49 170 997,30	50 646 127,22	52 165 511,04	53 720 476,37	55 396 121,14
1.1.4	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	14 675 693,81	12 356 294,83	12 726 983,67	13 108 793,19	13 502 056,98	13 920 620,75
1.1.5	z podatku od nieruchomości	15 083 664,42	14 834 985,82	15 550 635,39	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:	8 817 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 001 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 812 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	110 032 292,55	103 829 870,84	96 102 397,67	99 272 969,61	101 781 158,70	105 482 874,62
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	94 718 974,18	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	64 961 600,81	66 158 957,42	67 746 982,40	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	304 203,00	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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 dyskonta 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 dyskonta 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:	15 313 318,37	12 240 206,38	2 314 581,26	3 140 457,79	3 245 334,08	4 483 654,39
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 125 895,85	7 458 694,00	0,00	3 140 457,79	3 245 334,08	4 483 654,39
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 696 847,00	-9 312 979,89	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	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	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
4	Przebiegi budżetu	8 751 132,89	11 312 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 551 816,32	7 812 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 551 816,32	7 812 979,89	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:	4 199 316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 145 030,68	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 nierozwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	500 000,00	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	3 054 285,89	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	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	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
5.1.1	dotyczy 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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu snbtu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nierozwiązane ze spłatą długu	854 285,89	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	556 804,85						466 022,68						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:	556 804,85						466 022,68						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	10 205 267,56	14 904 316,85	2 901 868,00	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	7 020 216,37	11 947 399,68	2 313 470,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Kwota zobowiązań związków współtworzonych 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 przykwalifikowanych i przekształconych samorządowych obszarów prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego Spółki, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
10.7	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji inkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubitu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie i oszczędzanie 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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 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 2021 – 2026**

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 545 915,57	10 205 257,56	14 904 316,85	2 901 868,00	393 097,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 128 820,57	3 185 051,19	2 956 917,17	586 398,00	393 097,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 417 095,00	7 020 216,37	11 947 399,68	2 313 470,00	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:				1 224 504,65	248 964,64	650 416,85	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				603 673,48	1 641,85	466 022,68	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	2020	603 673,48	1 641,85	466 022,68	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				30 321 410,92	9 956 302,92	14 253 900,00	2 862 303,00	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 Środowiskowego 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	26 128 922,05
1.a	0,00	7 123 463,36
1.b	0,00	19 005 458,69
1.1	0,00	938 946,49
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	467 664,53
1.1.2.1	0,00	467 664,53
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	25 189 975,56
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				20 813 421,52	7 018 574,52	11 481 377,00	2 313 470,00	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	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 4528P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek -	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, nr 4548P ul. Marii Konopnickiej, nr 4551P ul. Parkowa, nr 4550P ul. Targowa -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej - przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i toriskoku w Liceum Ogólnokształcącym w Turku -	Liceum Ogólnokształcące w Turku	2021	2022	1 195 791,00	0,00	1 195 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku -	I Liceum Ogólnokształcące w Turku	2021	2023	4 074 401,00	0,00	2 216 892,00	1 857 509,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Tarmowa-Wydysławów -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	450 000,00	0,00	450 000,00	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	18 537 794,16
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
1.3.2.6	0,00	1 195 791,00
1.3.2.7	0,00	4 074 401,00
1.3.2.8	0,00	450 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/232/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 października 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026

W oparciu o analizę wykonania budżetu Powiatu Tureckiego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny dla planowanych inwestycji w infrastrukturę sportową przy I LO w Turku na lata 2022 - 2023 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 w planie 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.123.212,40 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o kwotę 867.309,40 zł do kwoty 95.517.920,81 zł, z tego ;
 - zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 54.000,00 zł,
 - zwiększa się dochody z subwencji ogólnej o kwotę 92.050,00 zł (wiersz 1.1.3),
 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) o kwotę 537.219,48 zł,
 - zwiększa się pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 184.039,92 zł;
 - b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 255.903,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku (wiersz 1.2.1) zwiększa się o 653,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) zwiększa się o 255.250,00 zł;
2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 716.884,60 zł do kwoty 110.032.292,55 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 649.886,48 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 389.660,19 zł.
 - b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zmniejsza się o 1.366.771,08 zł, w tym zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 1.366.771,08 zł, w tym (wiersz 2.2.1.1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 188.022,68 zł.
3. Wynik budżetu (wiersz 3) zwiększa się o 1.840.097,00 zł i przyjmuje wartość – 5.696.847,00 zł.
 4. Przychody budżetu (wiersz 4) zmniejsza się o 985.811,11 zł, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (wiersz 4.1) zmniejsza się o 4.000.000,00 zł, z czego na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o 1.800.000,00 zł. Wolne środki (wiersz 4.3) zwiększa się o 3.014.188,89 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (wiersz 4.2.1) zmniejsza się o 40.097,00 zł.
 5. Rozchody budżetu (wiersz 5) zwiększa się o 854.285,89 zł, w tym inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (wiersz 5.2) zwiększa się o 854.285,89 zł.
 6. Kwotę długu (wiersz 6) zmniejsza się o kwotę 4.000.000,00 zł.
 7. Zmniejsza się wydatki objęte limitem na 2021 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 438.022,68 zł, z tego wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zmniejsza się o 438.022,68 zł.

W planie 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.854.285,89 zł do kwoty 103.829.870,84 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 3.854.285,89 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 3.854.285,89 zł.
2. Wynik budżetu (wiersz 3) zmniejsza się o 3.854.285,89 zł i przyjmuje wartość – -9.312.979,89 zł.
3. Przychody budżetu (wiersz 4) zwiększa się o 3.854.285,89 zł, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (wiersz 4.1) zwiększa się o 3.000.000,00 zł, z czego na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o 1.500.000,00 zł. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (wiersz 4.2) zwiększa się o 354.285,89 zł do kwoty 7.812.979,89 zł, w tym na

pokrycie deficytu budżetu (wiersz 4.2.1) zwiększa się o 2.354.285,89 zł i zwiększa się inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (wiersz 4.5) o kwotę 500.000,00 zł.

4. Kwotę długu (wiersz 6) zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł.
5. Zwiększa się wydatki objęte limitem na 2022 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 4.328.705,68 zł, z tego wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 4.328.705,68 zł.

W planie 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 250.000,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 97.602.397,67 zł, z tego:
 - zwiększa się pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 250.000,00 zł.

Według wykonania roku 2021, w pozycji dochody bieżące podwyższono o 250.000,00 zł planowane dochody bieżące roku 2023.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 96.102.397,67 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 500.000,00 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 500.000,00 zł.
3. Wynik budżetu (wiersz 3) zmniejsza się o 250.000,00 zł i przyjmuje wartość – 1.500.000,00 zł.
4. Rozchody budżetu (wiersz 5) zmniejsza się o 250.000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (wiersz 5.1) zmniejsza się o 250.000,00 zł.
5. Kwotę długu (wiersz 6) zmniejsza się o kwotę 750.000,00 zł.
6. Zwiększa się wydatki objęte limitem na 2023 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 1.857.509,00 zł, z tego wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 1.857.509,00 zł.

W planie 2024 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 750.000,00 zł do kwoty 99.272.969,61 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 750.000,00 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 750.000,00 zł.
2. Wynik budżetu (wiersz 3) zmniejsza się o 750.000,00 zł i przyjmuje wartość – 1.000.000,00 zł.
3. Rozchody budżetu (wiersz 5) zmniejsza się o 750.000,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (wiersz 5.1) zmniejsza się o 750.000,00 zł.

Po analizie wykonania budżetu za 9 miesięcy oraz przeniesieniu części wydatków majątkowych, co do których planuje się otrzymanie dofinansowania z programów rządowych na lata 2022-2023, szacuje się, iż nie wystąpi potrzeba zaciągnięcia kredytu planowanego w roku 2021. W związku z powyższym zmniejsza się pozycje przychodów z w/w tytułu o kwotę 4.000.000,00 zł, a zwiększa się kwotę przychodów w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę 3.014.188,89 zł.

Kwoty planu dochodów i wydatków na lata 2022-2023 ulegną zamianie po otrzymaniu dofinansowania na wspomniane zadania majątkowe.

Na dzień ustalenia zmian w WPF na lata 2021-2026 w zakresie zmiany kwoty i planowanego terminu zaciągnięcia zobowiązania kredytowego nie zmienia się kosztów obsługi zadłużenia.

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów bieżących w roku 2021 i uwzględnieniu wytycznych do WPF na 2022 zwiększa się planową kwotę dochodów bieżących w 2023 r. o 250.000,00 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 5.748.192,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.748.192,00 zł (wiersz 1b.)

Limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 438.022,68 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zmniejsza się o 438.022,68 zł (wiersz 1b);

Limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 4.328.705,68 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.328.705,68 zł (wiersz 1b);

Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 1.857.509,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.857.509,00 zł (wiersz 1b);

1. W poz. 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 (wiersz 1.1)

a) w ramach wydatków majątkowych (wiersz 1.1.2):

– w zadaniu „dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” realizowane przez Starostwo Powiatowe z okresem realizacji od 2016 do 2022 roku zwiększa się łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 28.000,00 zł. Ustala się limit wydatków w 2021 roku – 1.641,85 zł, w 2022 roku – 466.022,68 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 (wiersz 1.3.2):

- w zadaniu pn. ”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. Targowa” (wiersz 1.3.2.5) ulega zmianie nazwa zadania i przyjmuje brzmienie ”przebudowa dróg powiatowych w m. Tuliszków: droga nr 4545P ul. Jabłonna, nr 4548P ul. Marii Konopnickiej, nr 4551P ul. Parkowa, nr 4550P ul. Targowa”;

- dodaje się zadanie pn. „przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej – przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym” z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku. Ustala się łączne nakłady i limit zobowiązań na kwotę 1.195.791,00 zł oraz limit wydatków w 2022 roku – 1.195.791,00 zł;

- dodaje się zadanie pn. „budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku” z okresem realizacji od 2021 do 2023 roku. Ustala się łączne nakłady i limit

zobowiązań na kwotę 4.074.401,00 zł oraz limit wydatków w 2022 roku - 2.216.892,00 zł, w 2023 roku - 1.857.509,00 zł;

- dodaje się zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków – Tarnowa – Władysławów” realizowane przez Starostwo Powiatowe z okresem realizacji od 2021 do 2022 roku. Ustala się łączne nakłady i limit zobowiązań na kwotę 450.000,00 zł. Ustala się limit wydatków w 2022 roku – 450.000,00 zł.