

UCHWAŁA NR XXXIV/238/2021 RADY POWIATU TURECKIEGO

z dnia 22 listopada 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, 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, 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 oraz uchwałą Nr XXXIII/232/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 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

**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)				38 750 916,05	7 703 999,04	24 594 385,85	2 930 068,00	393 097,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 099 220,57	3 161 051,19	3 935 117,17	616 598,00	393 097,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 651 695,48	4 542 947,85	20 659 268,68	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	27 484,17	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- 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	2022	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 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				37 526 411,40	7 455 034,40	23 943 969,00	2 890 503,00	393 097,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 478 389,40	2 913 728,40	3 750 723,00	577 033,00	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	Świdczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - Starostwo Powiatowe	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	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	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	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	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	Starostwo Powiatowe	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego - Starostwo Powiatowe	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	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	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	Starostwo Powiatowe	2020	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świdczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe	2021	2024	790 000,00	130 000,00	264 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00

Strc

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	35 621 549,89
1.a	0,00	8 105 863,36
1.b	0,00	27 515 686,53
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	34 682 603,40
1.3.1	0,00	7 634 581,40
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	0,00
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
1.3.1.27	Osługa bankowa Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	56 400,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 048 022,00	4 541 306,00	20 193 246,00	2 313 470,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrzyplice na długości 2,014 km -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	0,00	0,00	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. 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 trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku -	I 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-Tarnowa-Władysławów -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa -Władysławów - Turek na odcinku Władysławów - Kuny -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	4 356 959,00	0,00	4 356 959,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grabków - KowalePańskie w m. Grabków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	4 204 910,00	0,00	4 204 910,00	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
1.3.1.27	0,00	56 400,00
1.3.1.28	0,00	950 000,00
1.3.2	0,00	27 048 022,00
1.3.2.1	0,00	0,00
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
1.3.2.9	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	4 356 959,00
1.3.2.11	0,00	4 204 910,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem	107 955 138,55	102 980 664,95	97 602 397,67	100 272 969,61	103 281 158,70	106 482 874,62
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	99 138 613,81	94 516 890,95	97 602 397,67	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 z subwencji ogólnej	538 000,00	350 000,00	360 500,00	371 315,00	382 454,45	394 310,54
1.1.3	dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50 715 969,00	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	14 963 667,39	12 356 294,83	12 726 985,67	13 108 793,19	13 502 056,98	13 920 620,75
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	15 136 364,42	14 854 985,82	15 550 635,39	15 759 649,09	16 232 444,45	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:	8 816 524,74	8 463 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu sprzedaży majątku	1 000 653,00	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	8 463 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	111 601 821,55	112 293 644,84	96 102 397,67	99 272 969,61	101 781 158,70	105 482 874,62
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 469 853,18	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	65 335 489,81	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 porzeżeń 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 porzeżenia 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	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:	16 131 968,37	20 703 980,38	2 314 581,26	3 140 457,79	3 245 334,08	4 483 654,39
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 131 968,37	20 703 980,38	2 314 581,26	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	7 125 895,85	7 458 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-3 646 683,00	-9 312 979,89	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	Przychody budżetu	6 700 968,89	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	3 646 683,00	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:	2 149 152,57	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 zaciągnięciem 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	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	854 285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	4 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 668 760,63	2 927 226,49	3 814 581,26	4 140 457,79	4 745 334,08	5 483 654,39
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 369 729,52	10 740 206,38	3 814 581,26	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 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,08%	3,00%	2,26%	1,58%	2,05%	1,41%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,08%	3,00%	2,26%	1,58%	2,05%	1,41%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,08%	3,00%	2,26%	1,58%	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)	4,94%	3,77%	4,64%	4,85%	5,34%	5,95%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,12%	3,77%	4,64%	4,85%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,94%	3,77%	4,64%	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%	5,94%	4,52%	4,84%	4,42%	4,78%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,03%	7,65%	6,23%	4,84%	4,42%	5,74%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	3,71%	4,86%	3,59%	2,49%	0,97%	0,00%
art15zoc_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 pkt 1 przypadających na dany rok)	5,08%	3,00%	2,26%	1,58%	2,05%	1,41%
art15zoc_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 pkt 1 przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 pkt 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	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły 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	1 610 982,38	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:	1 610 982,38	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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:						
10.1.1	bieżące	7 703 999,04	24 594 385,85	2 930 068,00	393 097,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 161 051,19	3 935 117,17	616 598,00	393 097,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	4 542 947,85	20 659 268,68	2 313 470,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	X	X	X	X	X	X
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						
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%

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIV/238 /2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026

W oparciu o analizę wykonania budżetu Powiatu Tureckiego oraz w związku z uzyskaniem przez Powiat wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji realizowanych w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, 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 3.619.693,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o kwotę 3.620.693,00 zł, z tego:
 - zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej (wiersz 1.1.3) o kwotę 3.282.021,00 zł,
 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) o kwotę 287.972,00 zł,
 - zwiększa się pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 50.700,00 zł;
 - b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zmniejsza się o 1.000,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku (wiersz 1.2.1) zmniejsza się o 1.000,00 zł;
 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.569.529,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 750.879,00 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 373.889,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 818.650,00 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 818.650,00 zł, w tym (wiersz 2.2.1.1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł.
 3. Wynik budżetu (wiersz 3) zwiększa się o 2.050.164,00 zł i przyjmuje wartość -

-3.646.683,00 zł.

4. Różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) zwiększa się o 2.869.814,00 zł i przyjmuje ona wartość 3.668.760,63 zł.
5. Zmniejsza się wydatki objęte limitem na 2021 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 2.501.268,52 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 24.000,00 zł a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zmniejsza się o 2.477.268,52 zł.

II. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w prognozie na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 8.463.774,00 zł, w tym:

c) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 8.463.774,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) zwiększa się o 8.463.774,00 zł;

6. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 8.463.774,00 zł, w tym:

7. wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 8.463.774,00 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 8.463.774,00 zł.

8. Zwiększa się wydatki objęte limitem na 2022 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 9.690.069,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 978.200,00 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 8.711.869,00 zł.

III. **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 7.205.000,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 970.400,00 zł (wiersz 1a.)
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.234.600,48 zł (wiersz 1b.)

Limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 2.501.268,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 24.000,00 zł (wiersz 1a.)
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.477.268,52 zł (wiersz 1b);

Limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 9.690.069,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 978.200,00 zł (wiersz 1a.)
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.711.869,00 zł (wiersz 1b);

Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 28.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28.200,00 zł (wiersz 1a);

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 bieżących:

- w zadaniu pn. "obsługa audytu wewnętrznego" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 36.000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok zmniejsza się o 24.000,00 zł;
- dodaje się poz. „obsługa bankowa Powiatu Tureckiego” z okresem realizacji od 2021 roku do 2023 roku i ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 56.400,00 zł. Limit zobowiązań w 2022 roku – 28.200,00 zł i w 2023 roku – 28.200,00 zł.
- dodaje się poz. „zakup dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń” z okresem realizacji od 2021 roku do 2022 roku i ustala się łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 950.000,00 zł. Limit wydatków w 2022 roku – 950.000,00 zł.

b) w ramach wydatków majątkowych (wiersz 1.3.2):

- wykreśla się zadanie pn. „budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km” na łączną kwotę nakładów finansowych 2.477.268,52 zł. Limit wydatków na 2021 rok zmniejsza się o 2.477.268,52 zł oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 201.641,16 zł.
- dodaje się zadanie pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na odcinku Władysławów – Kuny”. Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 150.000,00 zł i limit wydatków na 2022 rok na kwotę 150.000,00 zł.
- dodaje się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary”. Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 4.356.959,00 zł i limit wydatków na 2022 rok na kwotę 4.356.959,00 zł.
- dodaje się zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków”. Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 4.204.910,00 zł i limit wydatków

na 2022 rok na kwotę 4.204.910,00 zł.