

UCHWAŁA NR 597/2021
ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Tureckiego na lata 2022 – 2027**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 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. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305, 1236, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022 – 2027.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, o której mowa w ust. 1, podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Tureckiego oraz w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022 – 2027 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

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

Starosta

Dariusz Kałużny

Wicestarosta

Władysław Karski

Członek Zarządu

Magdalena Wysocka

Członek Zarządu

Ryszard Papierkowski

Członek Zarządu

Bohdan Radecki

SKARBNIK

Teresa Borkowska

Przemysław Jandy
Radca prawny
KN-2777

UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Tureckiego na lata 2022 – 2027**

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, 227, 228 i 230 ust. 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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tureckiego, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tureckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tureckiego do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2021 r. traci moc uchwała 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 wraz z późniejszymi zmianami.

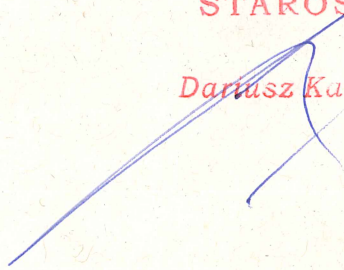
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

SKARBNIK

Teresa Borkowska

STAROSTA


Dariusz Kałużny

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej:

Opracowując wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tureckiego na lata 2022 – 2027 kierowano się danymi z wykonania budżetu za lata 2019 –2020 oraz planem dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok wg stanu na koniec września.

Przy opracowaniu danych ujętych w WPF na lata 2022-2027 kierowano się założeniami przyjętymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 31 sierpnia 2021 roku oraz wielkościami przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Założono konieczność kontynuacji w 2022 roku zadań podjętych w latach poprzednich uwzględniając planowane zamierzenia.

Dane historyczne

	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 2021 /30.IX/
Dochody bieżące	85 745 183,37	91 967 858,00	94 650 611,41
Dochody majątkowe	10 737 840,26	23 643 879,69	8 561 621,74
Razem dochody	96 483 023,63	115 611 737,69	103 212 233,15
Wydatki bieżące	79 941 583,71	86 761 737,82	94 069 087,70
Wydatki majątkowe	14 570 632,60	14 714 530,71	16 680 089,45
Razem wydatki	94 512 216,31	101 476 268,53	110 749 177,15

1. Dane ujęte w opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej dotyczące 2022 roku, wynikają z planu dochodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2022 rok z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 3,3%. Szacując plan wydatków uwzględniono wielkości niezbędne do funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych. W planie wydatków uwzględnione zostały zmiany w zakresie rozdziałów usługowych wprowadzone Rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.
2. Dane wykazane w WPF na rok 2022 zgodne są z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej Powiatu Tureckiego na 2022 rok. W uzasadnieniu do uchwały objaśniono poszczególne pozycje budżetu. Dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne szacowano wg. wykonania za dziewięć miesięcy.

W pozycjach co do, których występują należności wymagalne, a jednocześnie trudno ściągalne i prawdopodobieństwo spłaty jest wątpliwe, nie planowano na dzień sporządzenia projektu budżetu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

3. W planie wydatków zabezpieczono kwotę na obsługę długu w wielkości ustalonej na potrzeby prognozy na lata 2022-2027 tj w wysokości określonej na okres wynikający z harmonogramu spłat oraz raty nowo zaplanowanego kredytu w kwocie 4.000.000,00zł, dla którego okres spłat określa się na lata 2024-2027. Zapisano również wartość poręczenia w poszczególnych latach, udzielonego SP ZOZ na potrzeby kredytu w Banku Hipotecznym w Warszawie a także na potrzeby kredytu w rachunku bieżącym w banku prowadzącym obsługę jednostki tj. Banku Spółdzielczym w Malanowie. Kwota poręczeń przypadających na rok 2022 stanowi wartość 1.284.452,00 zł, z czego dla Banku Hipotecznego 269.452 zł a Banku Spółdzielczego 1.015.000 zł.

Zadania inwestycyjne na kwotę 23.596.212,90 zg. z wykazem zadań majątkowych możliwe są do realizacji dzięki dofinansowaniu z:

a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku Powiat otrzymał środki w kwocie 12.000.000,-zł przeznaczone na dofinansowanie Przebudowy oddziałów SP ZOZ w Turku. Inwestycja realizowana jest w okresie dwuletnim, z tego względu finansowanie podzielono na lata 2021 w kwocie 4.541.306,-zł i 2022 w kwocie 7.458.694,-zł.

Z puli środków RFIL w kwocie 354.285,89zł dofinansowana będzie również inwestycja pn. 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. Zadanie zapisane w budżecie na kwotę 1 195 791,00 zł. Całość zadania zabezpieczona zostanie po podpisaniu umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu gdzie Powiat uzyskał dofinansowanie w ramach programu SPORTOWA POLSKA edycja 2021.

b) Rządowego Funduszu Polski Ład na liście Inwestycji Strategicznych znalazły się trzy zadania a łączna kwota dofinansowania to 12.953.727,00 zł.

- budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku gdzie łącznie uzyskano dofinansowanie w kwocie 4.819.953,00 zł z tego

finansowanie w roku 2022 ustalono na kwotę 2.410.015,53 zł, a w roku następnym na kwotę 2.409.937,47zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 4503 Dobra - Kolonia Piekary, dofinansowanie na kwotę 4.139.110,00zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie w m. Grąbków dofinansowanie na kwotę 3.994.664,00 zł.c). Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiat otrzymał dofinansowanie w ramach programu SPORTOWA POLSKA edycja 2021 w kwocie 3.501.900,00 zł na zadanie - budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku w tym w roku 2022 - 1.500.000,00 zł a w roku 2023 - 2.001.900,-zł.

c) Gmin Powiatu Tureckiego:

- GIMINA Władysławów 150.000,-zł i Gmina Miejska Tuliszków, 150.000,-zł na zadanie przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków -Tarnowa – Władysławów -Gmina Kawęczyn 30.000,-zł na zadanie przebudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów - Kawęczyn - Mikulice - opracowanie dokumentacji projektowej.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powiat złożył wnioski o dofinansowanie inwestycji, które znajdują się w wykazie zadań majątkowych a dotyczy to przebudowy drogi powiatowej nr 4497P Przykona - Dobra w m. Długa Wieś - budowa chodnika - II etap, oraz przebudowy ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku - I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku. Zadania te realizowane będą po otrzymaniu dofinansowania.

Planowany deficyt budżetu w roku 2022 w kwocie 10.312.979,89.zł zostanie pokryty środkami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu tj. środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.812.979,89 zł, które wpłynęły na rachunek powiatu w 2020 roku, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.500.000,-zł,

W pozycji przychody roku 2022 zaplanowano kredyt w wysokości 4.000.000,00zł oraz przychody z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 500.000,00zł. Pożyczka ta została udzielona SP ZOZ w Turku na zapłatę zobowiązania dotyczącego zakupu

karetki. Zgodnie z zawartą umową pożyczki zwrot nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania w 2022 roku.

Nie zaplanowano natomiast, na dzień sporządzenia projektu budżetu, przychodów w kwocie 3.050.164,00 zł, która stanowi uzupełnienie subwencji w roku 2021 i zostanie przekazana na rachunek budżetu do dnia 28 grudnia 2021 roku. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1927)

4. W założeniach makroekonomicznych przyjęto zapisy wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych j.s.t. z dnia 31 sierpnia 2021 roku opublikowanych przez Ministra Finansów i tak:

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	%	104,6	103,7	103,5	103,5	103,5	103,4
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w %		103,3	103,0	102,7	102,5	102,5	102,5

W oparciu o powyższe dane przyjęto że :

5. Ustalając szacunkowe dochody 2023 roku założono, iż wpływy z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych PIT i dochody z podatku CIT oraz subwencja ogólna dla powiatu pozostaną na poziomie roku 2022 a powiększone zostaną o kwotę 3.050.164,-zł tytułem uzupełnienia subwencji. Inne dochody wzrosną o wskaźnik 3,7%. Ostatecznie wartość dochodów bieżących w 2023 roku szacuje się na kwotę 96.823.742,12 zł. W pozycji dochody majątkowe zaplanowano kwotę 4.411.837,47zł, która jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.409.937,47zł oraz z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 2.001.900,00zł. Środki te stanowiąc będą finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2022- 2023 pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz

łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku.

Wydatki prognozowane na 2023 rok wzrosną o wskaźnik inflacji zakładany do projektu tj. 3,0% w pozycji wydatki na wynagrodzenia. Pozostałe wydatki bieżące wzrosną nieznacznie z założeniem podjęcia działań zmierzających do ograniczenia kosztów utrzymania funkcjonowania jednostek organizacyjnych w tym placówek oświatowych i stanowić będą kwotę 25.779.889,13zł. Ostatecznie wydatki osiągną wartość 99.735.579,59zł, a wydatki bieżące będą miały wartość 94.866.188,06 zł w tym zabezpieczono środki na obsługę długu.

Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań kredytowych w postaci wykupu papierów wartościowych.

6. Określając plan dochodów bieżących na 2024 przyjęto, że całość dochodów bieżących wzrośnie o przyjęty wskaźnik wzrostu 3,5% w stosunku do dochodów roku 2022. Zakłada się, że zarówno wpływy z podatku CIT jak i PIT wzrosną o wskaźnik przyjęty do wyliczenia prognoz. Uwzględniając powyższe, szacuje się kwotę dochodów bieżących na 100.212.573,09 zł.

Przy szacowaniu wydatków na rok 2024, wydatki bieżące ustalono w oparciu o szacunki roku 2023 zwiększone o wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów tj. 2,7% ostatecznie do kwoty 99.212.573,09 zł.

Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

7. Ustalając dochody i wydatki bieżące na rok 2025, przyjęto wzrost planowanych wartości o wskaźniki odpowiednio dla dochodów 3,5% a wydatków 2,5% co ostatecznie daje kwotę dochodów bieżących w wysokości 103.720.013,15zł a wydatków bieżących kwotę 99.863.264,52 zł

Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych a w pozycji wydatków bieżących zabezpieczono kwotę na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji ustalonych dla SP ZOZ w Banku Hipotecznym w Warszawie zgodnie z umową poręczenia.

8. Dla ustalenia prognozy na lata 2026-2027 posłużono się analizą wzrostu dochodów i wydatków bieżących powiatu prognozowanych na lata poprzednie. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 31 sierpnia 2021 roku, przewidują w latach 2026-2027 dynamikę PKB na poziomie 103,5% na rok 2026 a rok 2027 na poziomie 103,4%. Wydatki zaś zarówno w roku 2026 jak i w roku 2027 wzrosną o poziom inflacji na poziomie 102,5%.

Na podstawie powyższego założono wzrost dochodów w latach 2026- 2027 zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem PKB , natomiast wzrost wydatków bieżących przyjęto na poziomie 102,5%.

Biorąc powyższe pod uwagę w 2026 roku dochody bieżące osiągną wartość – 107.350.213,61 zł, a wydatki bieżące 102.359.846,13 zł. W roku 2027 natomiast dochody bieżące szacuje się na kwotę 111.000.120,87 zł, a wydatki w kwocie 110.000.120,87 zł w tym wydatki bieżące 104.918.842,28 zł.

Planując wydatki bieżące uwzględniono koszt obsługi długu. Ustalono rozchody dla zabezpieczenia spłat zobowiązań kredytowych.

W każdym roku, dla którego występują zobowiązania kredytowe, po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia wygospodarowane wolne środki będą mogły być przeznaczone na inwestycje.

Wydatki w zakresie obsługi długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji zostały ustalone zgodnie z umową o emisji obligacji, umową poręczenia wg szacowanych stóp procentowych.

Począwszy od drugiego półrocza roku 2022 kwoty wydatków na obsługę długu zostały zaplanowane z uwzględnieniem nowo zaplanowanego kredytu w kwocie 4.000.000,- zł. Założono stopę oprocentowania zobowiązań kredytowych w roku 2022 na poziomie 1,5% a w okresie 2023-2027 na poziomie 2,0%.

W planie budżetu na 2022 rok zostały uwzględnione wartości dotyczące wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, tytułem poręczenia udzielonego dla SP ZOZ w Turku na : kredyt w wysokości 6.000.000,-zł w banku Hipotecznym w Warszawie w 2007 roku. Okres poręczenia 30 lat tj. do 2037 roku.

Zgodnie z zapisami umowy poręczenia, maksymalna kwota poręczenia w poszczególnych latach budżetowych nie może przekroczyć dla kapitału kwoty

określonej w harmonogramie tj. 218.844,-zł na rok do 2036 roku, a w ostatnim roku 72.975,-zł, zaś w przypadku odsetek, kwot kalkulowanych przez Bank na każdy dzień płatności odsetek. Zgodnie z warunkami wspomnianej umowy w kolejnych latach zaplanowano kwotę równą racie kapitału oraz doliczono odsetki w wysokości 1,5% w roku 2022 w latach następnych w wysokości 2,0 %. W okresach wykraczających poza okres WPF wartości poręczenia oszacowano: w roku 2028 – 259.695,-zł ; w roku 2029 – 255.319,-zł w roku 2030 – 250.941,-zł ; w roku 2031 – 246.565,-zł; w roku 2032– 242.188,-zł ; w roku 2033 – 237.811,-zł ; w roku 2034- 233.434,-zł ; w roku 2035-229.057,-zł ; w roku 2036 – 224.680,-zł ; w roku 2037 – 74.435,-zł.

Łączna szacowana kwota poręczenia w latach 2022 - 2037 to 4.902.707,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano również poręczenie kredytu w rachunku bieżącym SP ZOZ w Turku prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Malanowie w kwocie 1.000.000,- zł wraz z odsetkami 15.000,- zł. Udzielenie poręczenia przez Powiat stanowi warunek uruchomienia w/w kredytu dla SP ZOZ, bez którego funkcjonowanie lecznicy ze względu na trudną sytuację finansową byłoby niemożliwe.

9. W prognozie długu przyjęto kwotę długu na koniec każdego roku :

2022 – 6.000.000,00 zł

2023 – 4.500.000,00 zł

2024 – 3.500.000,00 zł

2025 – 2.000.000,00 zł

2026 – 1.000.000,00 zł

2027 - 0

Na przedstawioną kwotę długu składają się zaciągnięte zobowiązania kredytowe:

Umowa obsługi emisji obligacji z dnia 23.07.2018r.	2.000.000,-zł
Planowany kredyt w 2022 roku	4.000.000,-zł
Razem planowane zadłużenie na 31.12.2022 rok	6.000.000,-zł

10. Przy założeniu, że planowany kredyt na rok 2022 zostanie zaciągnięty, a

wykup wyemitowanych obligacji obędzie się zgodnie z określonymi terminami, planowany dług na dzień 31.12.2022 r. osiągnie wartość 6.000.000,-zł.

11. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia wieloletnie, których okres realizacji wykracza poza 2022 rok oraz te, których okres realizacji kończy się w 2022 roku. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF na lata 2022-2027 łączne nakłady finansowe to wartość 28.839.302,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 7.457.737,17 zł,
- wydatki majątkowe - 21.381.565,54 zł.

a) wydatki bieżące

- Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego - okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady 620.831,17 zł, limit wydatków na 2022 rok 184.394,17 zł, w tym dla:

- a) Zespołu Szkół Technicznych - łączne nakłady – 473.960,- zł, a limit wydatków na rok 2022 – 133.610,- zł;
- b) Zespół Szkół Rolniczych – łączne nakłady - 83.960,- zł, a limit wydatków na rok 2022 – 23.320,00 zł;
- c) Starostwo Powiatowe – łączne nakłady 62.911,17 zł, limit wydatków na 2022 rok – 27.464,17 zł,

- Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych - zadanie przewidziane na lata 2015-2022. Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych przejętych przez Gminę Miejską Turek w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe w wysokości 140.350,- zł, limit wydatków na rok 2022 – 1.575,00 zł,

- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z okresem realizacji 2021 - 2024, łączne nakłady – 790.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022-264.000,00 zł,

- Ubezpieczenie Powiatu Tureckiego - okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe – 600.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 – 200.000,- zł.

- Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2021-2022, łączne nakłady finansowe – 67.900,00 zł, a limit wydatków na rok 2022-40.700,00 zł.

- Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2021/2022 - łączne nakłady finansowe 700.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022- 450.000,- zł.

- Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - okres realizacji 2019-2022, łączne nakłady finansowe – 2.829.960,00 zł – limit wydatków na rok 2022 –1.060.986,00 zł.

- Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej - okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 1.652.296,00 zł, a limit wydatków na rok 2022 – 543.261,00 zł,

- Obsługa bankowa Powiatu Tureckiego z okresem realizacji 2021-2023, łączne nakłady finansowe – 56.400,00 zł, limit wydatków w roku 2022 – 28.200,00 zł.

b) wydatki majątkowe

- Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Województwo Wielkopolskie przystąpiło jako Beneficjent do w/w projektu współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Do realizacji projektu w charakterze Partnera przystąpił również Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku. Okres realizacji przedsięwzięcia został określony na lata 2016-2019, a przedłużony do 2022 roku.

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeniesiono niezrealizowane wydatki roku 2021 na rok 2022 i tak kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 603.673,48zł, a limit wydatków na rok 2022 – 466.022,68 zł.

- Przebudowa oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” z okresem realizacji przewidzianym na lata 2021- 2022. Planowana łączna kwota nakładów i limit zobowiązań w wysokości 12.000.000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 7.458.694,00 zł. Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w 2020 roku wpłynęły na wydzielony rachunek budżetu powiatu.

- Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek z okresem realizacji 2021-2023 - łączne nakłady 455.961,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2023 na kwotę 455.961,00 zł.

- Budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku. Okres realizacji zadania 2021 – 2023, łączne nakłady finansowe 8.321.931,06 zł, limit wydatków na 2022 rok na kwotę 3.910.015,53 zł.

STAROSTA

Dariusz Kałużny

SKARBNIK

Teresa Borkowska

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	6 000 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	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	7 443,48	1 957 554,06	2 784 997,95	3 856 748,63	4 990 367,47	6 081 278,59
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 320 423,37	1 957 554,06	2 784 997,95	3 856 748,63	4 990 367,47	6 081 278,59
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)	4,19%	2,31%	1,60%	2,08%	1,41%	1,33%
8.1_vROD	8.1_vROD 2020	4,19%	2,31%	1,60%	2,08%	1,41%	1,33%
8.1_vROD	8.1_vROD 2026	4,19%	2,31%	1,60%	2,08%	1,41%	1,33%
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)	0,14%	2,52%	3,34%	4,39%	5,40%	6,32%
8.2_v2020	8.2_v2020	1,26%	2,52%	3,34%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,14%	2,52%	3,34%	4,39%	5,40%	6,32%
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)	6,46%	4,21%	2,12%	2,37%	4,06%	3,69%
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)	6,55%	4,30%	2,20%	2,37%	4,09%	3,73%
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	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	5,66%	4,45%	3,49%	1,93%	0,93%	0,00%
art15zoc	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 przypadających na dany rok)	4,19%	2,31%	1,60%	2,08%	1,41%	1,33%
art15zoc	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, mierzony w oparciu o spełnienie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	172 199,17	39 565,00	0,00	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:	172 199,17	39 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 688,25	37 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	184 394,17	39 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	184 394,17	39 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	161 688,25	37 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:	X	X	X	X	X	X
10.1.1	bieżące	14 607 848,38	5 399 641,53	308 263,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 773 116,17	531 765,00	308 263,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	11 834 732,21	4 867 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	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
10.4	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	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	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	Wczesniejsza 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	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 zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	X	X	X	X	X	X
12.1	Stopień niezachowania relacji 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%

STAROSTA
Dariusz Katusz

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 839 302,71	14 607 848,38	5 399 641,53	3 089 263,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 457 737,17	2 773 116,17	531 765,00	308 263,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 381 565,54	11 834 732,21	4 867 876,53	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 224 504,65	650 416,85	39 565,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				620 831,17	184 394,17	39 565,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego - Zespół Szkół Technicznych		2020	2023	473 960,00	133 610,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego - Zespół Szkół Rolniczych		2020	2023	83 960,00	23 320,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego - Starostwo Powiatowe		2020	2023	62 911,17	27 464,17	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				603 673,48	466 022,68	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	2022	603 673,48	466 022,68	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				27 614 798,06	13 957 431,53	5 360 076,53	3 089 263,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 836 906,00	2 588 722,00	492 200,00	308 263,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych		2015	2022	140 350,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - Starostwo Powiatowe		2019	2022	2 829 960,00	1 060 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej - Starostwo Powiatowe		2020	2022	1 652 296,00	543 281,00	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	264 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 - Starostwo Powiatowe		2021	2022	67 900,00	40 700,00	0,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Ubezpieczenie Powiatu Tureckiego 2021-2024 - Starostwo Powiatowe		2021	2024	600 000,00	200 000,00	200 000,00	176 263,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ostuga bankowa Powiatu Tureckiego - Starostwo Powiatowe		2021	2023	56 400,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 777 892,06	11 368 709,53	4 867 876,53	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	7 458 694,00	0,00	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	455 961,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	19 785 992,91
1.a	0,00	3 083 384,17
1.b	0,00	16 702 608,74
1.1	0,00	689 981,85
1.1.1	0,00	223 959,17
1.1.1.1	0,00	161 440,00
1.1.1.2	0,00	32 055,00
1.1.1.3	0,00	30 464,17
1.1.2	0,00	466 022,68
1.1.2.1	0,00	466 022,68
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	19 096 011,06
1.3.1	0,00	2 859 425,00
1.3.1.1	0,00	1 575,00
1.3.1.12	0,00	1 060 986,00
1.3.1.13	0,00	543 261,00
1.3.1.21	0,00	660 000,00
1.3.1.22	0,00	40 700,00
1.3.1.23	0,00	450 000,00
1.3.1.26	0,00	46 503,00
1.3.1.27	0,00	56 400,00
1.3.2	0,00	16 236 586,06
1.3.2.2	0,00	7 458 694,00
1.3.2.4	0,00	455 961,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	8 321 931,06	3 910 015,53	4 411 915,53	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	8 321 931,06

SKARBNIK
Teresa Borkowska

STAROSTA
Dariusz Kату́żny