

**UCHWAŁA NR XXXVI/253/2022
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 18 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 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 XXXV/248/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2027, 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

Zestawienie z WPF - turecki - WPF za lata 2022 - 2027 - Nr Uchwały UST. XXXVII /2022 [ver. 01/średn]

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	104 605 299,88	102 505 579,59	100 212 573,09	103 720 013,15	107 350 213,61	111 000 120,87
1.1	Dochody bieżące, z tego:	92 737 888,17	96 823 742,12	100 212 573,09	103 720 013,15	107 350 213,61	111 000 120,87
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 902 039,00	16 902 039,00	17 493 610,37	18 105 886,73	18 739 592,76	19 376 738,92
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	546 515,00	546 515,00	565 643,03	585 440,53	605 930,95	626 532,60
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 297 714,00	47 297 714,00	48 953 133,99	50 666 493,68	52 439 820,96	54 222 774,87
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 218 230,17	12 670 304,69	13 113 765,35	13 572 747,14	14 047 793,29	14 525 418,26
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 773 390,00	19 407 169,43	20 086 420,35	20 789 445,07	21 517 075,65	22 248 656,22
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:	11 867 411,71	5 681 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	901 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 965 411,71	5 411 837,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	125 623 937,75	101 005 579,59	99 212 573,09	102 220 013,15	106 350 213,61	110 000 120,87
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 710 804,69	94 866 188,06	97 427 575,14	99 863 264,52	102 359 846,13	104 918 842,28
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 689 517,63	69 086 298,93	70 951 629,00	72 725 419,73	74 543 555,22	76 407 144,10
2.1.2	z tytułu porceżeń i gwarancji, w tym:	1 284 452,00	281 580,00	277 203,00	272 826,00	268 449,00	264 072,00
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:	90 082,00	160 000,00	120 000,00	100 000,00	50 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 913 133,06	6 139 391,53	1 784 997,95	2 356 748,63	3 990 367,48	5 081 278,59
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 913 133,06	6 139 391,53	1 784 997,95	2 356 748,63	3 990 367,48	5 081 278,59
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 397 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-21 018 637,87	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	23 018 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	14 031 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 031 102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 487 535,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 487 535,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF - turecki - WPF za lata 2022 - 2027 - Nr-Uchwaly JS1-XXXVII /2022 [ver. 0] /sredn

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łączna 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.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	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.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp.		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	-2 972 916,52	1 957 554,06	2 784 997,95	3 856 748,63	4 990 367,48	6 081 278,59
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 045 721,35	1 957 554,06	2 784 997,95	3 856 748,63	4 990 367,48	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 vRk	8.1 vROD 2020	4,19%	2,31%	1,60%	2,08%	1,41%	1,33%
8.1 vRk	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)	-3,57%	2,52%	3,34%	4,39%	5,40%	6,32%
8.2 v20	8.2 v2020	-2,45%	2,84%	3,34%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v20	8.2 v2026	-3,57%	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)	10,07%	8,20%	6,67%	5,20%	3,53%	3,16%
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)	10,10%	8,23%	6,71%	5,24%	3,56%	3,20%
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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
art15zok	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	5,74%	4,39%	3,49%	1,93%	0,93%	0,00%
art15zok	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u>)	4,19%	2,31%	1,60%	2,08%	1,41%	1,33%
art15zok	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
art15zok	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 i 3 ustawy, w tym:	172 199,17	39 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami 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	Dochoły 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	Dochoły 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	środkami 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
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	466 022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	466 022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 435 904,00	6 665 271,15	308 263,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 723 116,17	531 765,00	308 263,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 712 787,83	6 133 506,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych dożyczeniu 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 – kredyt i pożyczka, 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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, wyłączone 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 zaciąganych 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%

**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)				32 460 561,95	21 435 904,00	6 665 271,15	308 263,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 407 737,17	3 723 116,17	531 765,00	308 263,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 052 824,78	17 712 787,83	6 133 506,15	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 przyszością 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 przyszością 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 przyszością 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				31 236 057,30	20 785 487,15	6 625 706,15	308 263,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 766 906,00	3 538 722,00	492 200,00	308 263,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2022	140 350,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.2	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
1.3.1.1.3	Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 652 296,00	543 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.21	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	790 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.22	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
1.3.1.1.23	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
1.3.1.1.26	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
1.3.1.1.27	Osługa bankowa Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	56 400,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.28	Zakup dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 449 151,30	17 246 765,15	6 133 506,15	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	11 931 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	26 929 678,15
1.a	0,00	3 083 384,17
1.b	0,00	23 846 293,98
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	26 239 696,30
1.3.1	0,00	2 859 425,00
1.3.1.1	0,00	1 575,00
1.3.1.1.2	0,00	1 060 986,00
1.3.1.1.3	0,00	543 261,00
1.3.1.2.1	0,00	660 000,00
1.3.1.2.2	0,00	40 700,00
1.3.1.2.3	0,00	450 000,00
1.3.1.2.6	0,00	46 503,00
1.3.1.2.7	0,00	56 400,00
1.3.1.2.8	0,00	0,00
1.3.2	0,00	23 380 271,30
1.3.2.2	0,00	11 931 120,00

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						
1.3.2.4	Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turku -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	455 961,00	0,00	455 961,00	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	8 591 609,30	4 109 854,65	4 481 754,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2022	2023	2 401 581,00	1 205 790,50	1 195 790,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	455 961,00
1.3.2.7	0,00	8 591 609,30
1.3.2.8	0,00	2 401 581,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVI/253/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 18 lutego 2022 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2027

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia ostatecznej kwoty promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwem Sportu i Turystyki wprowadza się zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2027:

- I. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w planie 2022 roku dokonuje się następujących zmian:
 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1.408.377,82 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zmniejsza się o 1.408.377,82 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) zmniejsza się o 1.408.377,82 zł;
 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 7.331.586,16 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 2.980.360,00 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 1.619.219,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 4.351.226,16 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 4.351.226,16 zł, w tym (wiersz 2.2.1.1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 4.472.425,34 zł.
 3. Wynik budżetu (wiersz 3) zmniejsza się o 8.739.963,00 zł i przyjmuje wartość -21.018.637,87 zł.
 4. Przychody budżetu (wiersz 4) zwiększa się o 8.739.963,98 zł z tego:
 - a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wiersz 4.2) zwiększa się o 4.252.428,20 zł,
 - b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wiersz 4.3.1) zwiększa się o 4.487.535,78 zł.

5. Różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) zmniejsza się o 2.980.360,00 zł i przyjmuje ona wartość – 2.972.916,52 zł.
6. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.2) zwiększa się o 5.759.603,98 zł.
7. Zwiększa się wydatki objęte limitem na 2022 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 5.878.055,62 zł, z tego wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 5.878.055,62 zł.

II. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w prognozie na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.270.000,00 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 1.270.000,00 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku (wiersz 1.2.1) zwiększa się o 270.000,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) zwiększa się o 1.000.000,00 zł;
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.270.000,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 1.270.000,00 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 1.270.000,00 zł.
3. Zwiększa się wydatki objęte limitem na 2023 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 1.265.629,62 zł, z tego wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 1.265.629,62,00 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 2.671.259,24 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.671.259,24 zł (wiersz 1b).

Limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 5.878.055,62 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zwiększa się o 5.878.055,62 zł (wiersz 1b);

Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 1.265.629,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.265.629,62 zł (wiersz 1b);

2. W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) (wiersz 1.3) w ramach wydatków majątkowych (wiersz 1.3.2):

- w zadaniu pn. „Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę która nie została wykorzystana w 2021 roku tj. 4.472.426,00 zł.

- w zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz łącznikiem komunikacyjnym z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego w Turku” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 269.678,24 zł oraz limit wydatków w 2022 roku o kwotę 199.839,12 zł i w 2023 roku o kwotę 69.839,12 zł.

- 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 w Turku”. Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 2.401.581,00 zł i limit wydatków na 2022 rok na kwotę 1.205.790,50 zł oraz na 2023 rok w kwocie 1.195.790,50 zł