

**UCHWAŁA NR XXXVIII/261/2022
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 28 marca 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, 1773, 1927, 1981 i 2270) 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, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/253/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2027 oraz uchwałą Nr XXXVII/256/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 7 marca 2022 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.
- 3) Użyte w tytule uchwały wyrazy „na lata 2022 – 2027” zastępuje się wyrazami „na lata 2022 – 2030”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Tureckiego

Piotr Szewczyński

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
6	Kwota długu, w tym:	5 000 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 417 474,62	1 957 554,06	2 784 997,95	3 856 748,63	4 990 367,48	6 081 278,59	7 121 311,52	8 212 362,63	9 303 413,15	10 394 463,77	11 485 514,29	12 576 564,81	13 667 615,33	14 758 665,85
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 180 216,97	1 957 554,06	2 784 997,95	3 856 748,63	4 990 367,48	6 081 278,59	7 121 311,52	8 212 362,63	9 303 413,15	10 394 463,77	11 485 514,29	12 576 564,81	13 667 615,33	14 758 665,85
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	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)	4,78%	2,31%	1,60%	2,08%	1,41%	1,33%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,78%	2,31%	1,60%	2,08%	1,41%	1,33%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,78%	2,31%	1,60%	2,08%	1,41%	1,33%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00%
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)	-4,15%	2,53%	3,34%	4,40%	5,41%	6,33%	7,15%	8,07%	8,99%	9,91%	10,83%	11,75%	12,67%	13,59%
8.2_v2020	8.2_v2020	-3,03%	2,85%	3,34%	4,40%	5,41%	6,33%	7,15%	8,07%	8,99%	9,91%	10,83%	11,75%	12,67%	13,59%
8.2_v2026	8.2_v2026	-4,15%	2,53%	3,34%	4,40%	5,41%	6,33%	7,15%	8,07%	8,99%	9,91%	10,83%	11,75%	12,67%	13,59%
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%	8,11%	6,59%	5,12%	3,45%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%
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)	11,46%	9,50%	7,98%	6,51%	5,01%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%
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	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	4,74%	4,39%	3,49%	1,93%	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_2	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	4,78%	2,31%	1,60%	2,08%	1,41%	1,33%	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	1,33%	1,33%	1,33%	0,00%
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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2029		2030	
1	Dochody ogółem	118 217 681,73	121 645 994,50		
1.1	Dochody bieżące, z tego:	118 217 681,73	121 645 994,50		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 636 672,61	21 235 136,12		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	667 271,63	686 622,51		
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 748 502,36	59 423 208,93		
1.1.4	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 469 904,53	15 918 531,76		
1.1.5	z podatku od nieruchomości	23 695 330,59	24 382 495,18		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	118 217 681,73	121 645 994,50		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 230 358,67	112 986 117,64		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 275 255,77	82 282 137,16		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00		
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 składkę finansową)	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		
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		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 987 323,06	8 659 876,86		
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 987 323,06	8 659 876,86		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	0,00	0,00		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00		
4	Przychody budżetu	0,00	0,00		
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00		
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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		
5.1.1.3.3	innymi środkami	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		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2029		2030	
6	Kwota długu, w tym:		0,00		0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00		0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		X		X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		7 987 323,06		8 659 876,86
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		7 987 323,06		8 659 876,86
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		X		X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		0,00%		0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020		0,00%		0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026		0,00%		0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednooczny)		7,78%		8,20%
8.2_v2020	8.2_v2020		0,00%		0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026		7,78%		8,20%
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		3,57%		5,28%
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		3,57%		5,28%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		Spełniona
art1_5zoc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		0,00%		0,00%
art1_5zoc_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150bb ust. 1 przypadających na dany rok)		0,00%		0,00%
art1_5zoc_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150bb ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		Spełniona
art1_5zoc_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150bb ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2029		2030	
		x	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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		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:		0,00		0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	7 623,00		7 621,00	
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:	7 623,00		7 621,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		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:		0,00		0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00
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	
10.1.1	bieżące	7 623,00		7 621,00	
10.1.2	majątkowe	0,00		0,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0,00		0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		0,00		0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00		0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.		0,00		0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:		0,00		0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:		0,00		0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego		0,00		0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji		0,00		0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00		0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0,00		0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0,00		0,00
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy		0,00		0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań		0,00		0,00
12	Stopień 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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.		0,00%		0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.		0,00%		0,00%

**Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2022 – 2030**

Lp.	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)				34 226 832,96	22 333 970,49	7 525 538,65	3 15 886,00	7 623,00	7 623,00
1.a	- wydatki bieżące				8 468 719,17	3 768 538,15	539 388,00	315 886,00	7 623,00	7 623,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 758 113,79	18 565 432,34	6 986 150,65	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:				1 285 486,65	695 838,83	47 188,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00
1.1.1	- wydatki bieżące				681 813,17	229 816,15	47 188,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00
1.1.1.1	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Zespół Szkół Technicznych	2020	2023	473 960,00	180 401,77	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	35 786,92	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	13 627,46	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	Starostwo Powiatowe	2022	2030	60 982,00	0,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 623,00
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:				32 941 346,31	21 638 131,66	7 478 350,65	308 263,00	308 263,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 786 906,00	3 538 722,00	492 200,00	308 263,00	308 263,00	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
1.3.1.12	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	1 662 296,00	543 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług pocztowych w obsłudze 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	Osługa bankowa Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	66 400,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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				25 154 440,31	18 099 409,66	6 986 150,65	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 621,00	28 695 949,16
1.a	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 621,00	3 144 366,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	25 551 582,99
1.1	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 621,00	750 963,95
1.1.1	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 621,00	284 941,17
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	161 440,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	32 055,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	30 464,17
1.1.1.4	7 623,00	7 623,00	7 623,00	7 621,00	60 982,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	466 022,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	466 022,68
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	27 944 985,31
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 425,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 986,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	543 261,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	46 503,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 085 560,31

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	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
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	10 296 898,31	4 962 499,16	5 334 399,15	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 trójskoju 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 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931 120,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	455 961,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 898,31
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 581,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/261/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 marca 2022 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2027

Wprowadza się zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2022-2027 i zastępuje się dotychczasowy zapis „na lata 2022 – 2027” - „na lata 2022 – 2030”:

- I. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w planie 2022 roku dokonuje się następujących zmian:
1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 724.834,08 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o 724.834,08 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) zwiększa się o 221.490,08 zł,
 - pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) zwiększa się o 503.344,00 zł.
 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 724.834,08 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 677.419,08 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 233.011,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 47.415,00 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 47.415,00 zł.
 3. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.1) przyjmuje wartość – 4.417.474,62 zł.
 4. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi (wiersz 7.2) zwiększa się o 47.415,00 zł.
 5. Ustalono prognozę na lata 2028-2030 ze względu na konieczność rozszerzenia WPF spowodowaną wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”, które realizowane będzie w latach 2023-2030. Oszacowano wysokość dochodów i wydatków na lata 2028-2030, zgodnie z 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 i przyjęto wzrost planowanych wartości o wskaźniki odpowiednio dla dochodów i wydatków 3,3 % w 2028 roku, 3,10 % w 2029 roku i 2,9 % w 2030 roku, co ostatecznie daje kwotę dochodów w wysokości 114.663.124,86 zł w 2028 roku, 118.217.681,73

zł w 2029 roku i 121.645.994,50 zł w 2030 roku oraz wydatków w wysokości 114.663.124,86 zł w 2028 roku, 118.217.681,73 zł w 2029 roku i 121.645.994,50 zł w 2030 roku.

II. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w prognozie na lata od 2023 roku do 2030 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 9.3), w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.3.1):
 - a) w 2023 roku o kwotę 7.623,00 zł,
 - b) w 2024 roku o kwotę 7.623,00 zł,
 - c) w 2025 roku o kwotę 7.623,00 zł,
 - d) w 2026 roku o kwotę 7.623,00 zł,
 - e) w 2027 roku o kwotę 7.623,00 zł,
 - f) w 2028 roku o kwotę 7.623,00 zł,
 - g) w 2029 roku o kwotę 7.623,00 zł,
 - h) w 2030 roku o kwotę 7.621,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1), z tego zwiększa się wydatki bieżące (wiersz 10.1.1):
 - c) na 2023 rok o kwotę 7.623,00 zł,
 - d) na 2024 rok o kwotę 7.623,00 zł,
 - e) na 2025 rok o kwotę 7.623,00 zł,
 - f) na 2026 rok o kwotę 7.623,00 zł,
 - g) na 2027 rok o kwotę 7.623,00 zł,
 - h) na 2028 rok o kwotę 7.623,00 zł,
 - i) na 2029 rok o kwotę 7.623,00 zł,
 - j) na 2030 rok o kwotę 7.621,00 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 60.982,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 60.982,00 zł (wiersz 1a).

Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 7.623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 7.623,00 zł (wiersz 1.a);

Limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 7.623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 7.623,00 zł (wiersz 1.a);

Limit wydatków na rok 2025 zwiększa się o kwotę 7.623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 7.623,00 zł (wiersz 1.a);

Limit wydatków na rok 2026 zwiększa się o kwotę 7.623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 7.623,00 zł (wiersz 1.a);

Limit wydatków na rok 2027 zwiększa się o kwotę 7.623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 7.623,00 zł (wiersz 1.a);

Limit wydatków na rok 2028 zwiększa się o kwotę 7.623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 7.623,00 zł (wiersz 1.a);

Limit wydatków na rok 2029 zwiększa się o kwotę 7.623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 7.623,00 zł (wiersz 1.a);

Limit wydatków na rok 2030 zwiększa się o kwotę 7.621,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 7.621,00 zł (wiersz 1.a);

2. W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 1.1), z tego w ramach wydatków bieżących (wiersz 1.1.1):

- dodaje się zadanie pn. „Wdrożenie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Turku .

Ustala się łączne nakłady na kwotę 60.982,00 zł oraz limit wydatków w 2023 roku na kwotę 7.623,00 zł, w 2024 roku na kwotę 7.623,00 zł, w 2025 roku na kwotę 7.623,00 zł, w 2026 roku na kwotę 7.623,00 zł, w 2027 roku na kwotę 7.623,00 zł, w 2028 roku na kwotę 7.623,00 zł, w 2029 roku na kwotę 7.623,00 zł, w 2030 roku na kwotę 7.621,00 zł.

Ustala się limit zobowiązań na kwotę 60.982,00 zł.