

**UCHWAŁA NR XX/150/2020  
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 28 lipca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2020 - 2025**

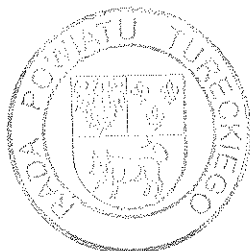
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226 ust. 1, 3 i 4 oraz 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVI/122/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2020-2025, zmienionej uchwałą nr XVII/131/2020 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2020-2025, 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

**Piotr Szewczyński**

Naczelnik  
Wydziału Finansów  
*Monika Miśko*

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>100 060 326,71</b>	<b>90 778 914,26</b>	<b>93 774 618,43</b>	<b>96 681 631,60</b>	<b>99 582 080,55</b>	<b>102 569 542,97</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	89 672 353,27	90 778 914,26	93 774 618,43	96 681 631,60	99 582 080,55	102 569 542,97
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 216 801,00	18 223 035,00	18 824 395,16	19 407 951,41	19 990 189,95	20 589 895,65
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	413 600,00	427 248,00	440 493,51	453 708,32	467 319,57
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 223 553,00	46 895 593,45	48 443 148,03	49 944 885,62	51 443 232,19	52 986 529,16
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 180 362,90	11 397 152,29	11 773 258,32	12 138 229,33	12 502 376,21	12 877 447,49
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 651 636,37	13 849 533,52	14 306 568,92	14 750 071,73	15 192 573,88	15 648 351,10
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:	10 387 973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 331 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 005 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>104 216 737,71</b>	<b>88 578 914,26</b>	<b>91 774 618,43</b>	<b>94 931 631,60</b>	<b>97 832 080,55</b>	<b>101 069 542,97</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	88 702 763,90	88 458 344,19	90 669 802,79	92 936 547,86	95 259 961,56	97 641 460,60
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 543 482,00	62 466 094,28	64 027 746,63	65 628 440,30	67 269 151,31	68 950 880,09
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 840 158,00	309 740,00	304 203,00	298 666,00	293 129,00	287 592,00
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:	268 200,00	278 000,00	197 600,00	139 793,00	107 850,00	27 740,00
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 odsetek i dyskonta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 513 973,81	120 570,07	1 104 815,64	1 995 083,74	2 572 118,99	3 428 082,37
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 513 973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy	5 347 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 156 411,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 956 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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:	3 956 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 956 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	969 589,37	2 320 570,07	3 104 815,64	3 745 083,74	4 322 118,99	4 928 082,37
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 926 000,37	2 320 570,07	3 104 815,64	3 745 083,74	4 322 118,99	4 928 082,37
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	6,33%	3,51%	3,05%	2,59%	2,47%	2,02%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,33%	3,51%	3,05%	2,59%	2,47%	2,02%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,33%	3,51%	3,05%	2,59%	2,47%	2,02%
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)	2,85%	3,27%	4,03%	4,60%	5,09%	5,53%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,23%	2,92%	3,79%	4,43%	4,96%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,85%	3,27%	4,03%	4,60%	5,09%	5,53%
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)	10,11%	7,09%	3,73%	3,65%	3,71%	4,39%
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)	11,33%	8,32%	4,95%	3,65%	3,71%	4,39%
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
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	111 971,76	0,00	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:	111 971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 820,27	0,00	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	6 068 044,00	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:	6 068 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 068 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 085 928,28	0,00	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:	1 085 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 048 050,01	0,00	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	1 547 801,44	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:	1 547 801,44	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	1 344 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	12 784 144,33	1 702 854,00	1 406 990,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 565 234,75	1 702 854,00	1 406 990,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 218 909,58	0,00	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 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	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	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	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 zaciągniętych do tytułu otrzymanego - kredytu 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 porąceń 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF  
na lata 2020 – 2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 754 678,26	12 784 144,33	1 702 854,00	1 406 990,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 265 084,07	2 565 234,75	1 702 854,00	1 406 990,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 489 594,19	10 218 909,58	0,00	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:				15 168 488,59	1 550 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				512 285,07	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego -	Zespół Szkół Rolniczych	2017	2020	512 285,07	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 656 203,52	1 544 664,94	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	2020	322 792,02	203 198,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego -	Starostwo Powiatowe	2016	2020	14 333 411,50	1 341 466,00	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				16 586 189,67	11 233 479,39	1 702 854,00	1 406 990,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 752 799,00	2 559 234,75	1 702 854,00	1 406 990,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2022	140 350,00	10 473,75	3 150,00	1 575,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	381 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	575 000,00	180 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	509 524,00	232 584,00	42 328,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2019/2020 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	434 162,00	273 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	53 282,00	31 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 630 853,00	876 951,00	876 951,00	876 951,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 637 499,00	593 460,00	515 575,00	528 464,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dotacja na prowadzenie rodzinnego domu dziecka -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	149 850,00	74 000,00	75 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	204 979,00	204 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	36 000,00	12 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	8 678 010,71
1.a	0,00	5 369 591,75
1.b	0,00	3 308 418,96
1.1	0,00	1 550 664,94
1.1.1	0,00	6 000,00
1.1.1.1	0,00	6 000,00
1.1.2	0,00	1 544 664,94
1.1.2.1	0,00	203 198,94
1.1.2.2	0,00	1 341 466,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 127 345,77
1.3.1	0,00	5 363 591,75
1.3.1.1	0,00	15 198,75
1.3.1.5	0,00	69 300,00
1.3.1.8	0,00	345 000,00
1.3.1.9	0,00	274 912,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	2 630 853,00
1.3.1.13	0,00	1 637 499,00
1.3.1.14	0,00	149 850,00
1.3.1.15	0,00	204 979,00
1.3.1.16	0,00	36 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 833 390,67	8 674 244,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	7 472 151,65	6 443 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 4499PRogów-Gąsin-Wietchininw m. Gąsin -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	732 104,02	701 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dofinansowanie zadania zmniejszenie zużycia energii w budownictwie poprzez termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi- budowa chodnikawraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	471 235,00	471 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	1 763 754,02
1.3.2.12	0,00	1 500,00
1.3.2.13	0,00	34 900,00
1.3.2.14	0,00	70 000,00
1.3.2.15	0,00	701 354,02
1.3.2.16	0,00	953 000,00
1.3.2.17	0,00	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Piotr Szewczyński*



**Uzasadnienie  
do uchwały Nr XX/150/2020  
Rady Powiatu Tureckiego  
z dnia 28 lipca 2020 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego  
na lata 2020 - 2025**

W oparciu o analizę wykonania budżetu Powiatu Tureckiego wprowadza się zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2020-2025:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w planie 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

1) Zwiększa się dochody ogółem o 4.197.073,53 zł, w tym dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o kwotę 1.179.244,09 zł, z tego:

- zmniejsza się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wiersz 1.1.1) o kwotę 6.234,00 zł,
- zmniejsza się dochody z subwencji ogólnej (wiersz 1.1.3) o kwotę 130.019,00 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) o kwotę 1.057.993,72 zł,
- zwiększa się dochody pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 257.503,37 zł;

2) Dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 3.017.829,44 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku (wiersz 1.2.1) zwiększa się o 30.258,54 zł,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) zwiększa się o 2.937.515,90 zł;

3) Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4.197.073,53 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 1.210.384,78 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 592.743,00 zł;

4) Wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 2.986.688,75 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 2.986.688,75 zł, z tego wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1.1) zwiększa się o 1.896.659,00 zł;

5) Zwiększa się wydatki objęte limitem na 2020 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 609.088,02 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) o kwotę 41.334,00 zł, a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) o kwotę 567.754,02 zł.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały obejmującym wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych dokonuje się następujących zmian:

a) Zwiększa się kwotę wydatków na przedsięwzięcia ogółem, łączne nakłady (wiersz 1) o kwotę 633.088,02 zł, w tym:

- wiersz 1a. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 65.334,00 zł

- wiersz 1.b. wydatki majątkowe zwiększa się 567.754,02 zł.

Limit wydatków na rok 2020 zwiększa się o kwotę 609.088,02 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41.334,00 zł (wiersz 1a)

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 567.754,02 zł (wiersz 1b)

Limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł (wiersz 1a).

b) W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 609.088,02 zł (wiersz 1.3), w tym:

- w ramach wydatków bieżących (wiersz 1.3.1):

- zadanie pn. „Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego” zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2020 rok o kwotę 44.000,- zł .

- zadanie pn. „Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2020 rok o kwotę 9.989,00 zł .

- zadanie pn. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych” zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na 2020 rok o kwotę 24.655,00 zł .

- dodaje się zadanie pn. „Obsługa audytu wewnętrznego” na łączną kwotę nakładów w wysokości 36.000,00 w tym limit wydatków na 2020 rok w kwocie 12.000,00 zł i limit wydatków na 2021 rok w kwocie 24.000,- zł.

- w ramach wydatków majątkowych (wiersz 1.3.2):

- zadanie pn. „Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku” zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2020 rok o kwotę 1.500,- zł ze względu na konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej.

- zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km” zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2020 rok o kwotę 14.900,00 zł .

- zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów-Gąsin-Wietchinin ” zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2020 rok o kwotę 551.354,02 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński