

**UCHWAŁA NR XXI/164/2020
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 22 września 2020 r.

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

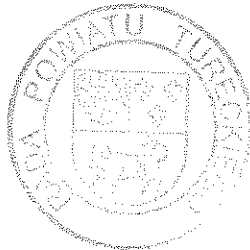
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226 ust. 1, 3 i 4 oraz 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, 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 oraz uchwałą nr XX/150/2020 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 lipca 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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	102 275 897,45	90 778 914,26	93 774 618,43	96 681 631,60	99 582 080,55	102 569 542,97
1.1	Dochody bieżące, z tego:	91 521 898,01	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	14 029 123,64	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:	13 652 420,37	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:	10 753 999,44	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	9 371 585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	107 211 626,45	88 578 914,26	91 774 618,43	94 931 631,60	97 832 080,55	101 069 542,97
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 324 537,78	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	61 569 127,00	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 zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 887 088,67	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:	15 887 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 567 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 935 729,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00
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
4	Przychody budżetu	7 735 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	4 735 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 735 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	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
5	Rozchody budżetu	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	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
5.1.1.4	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	Kwota długu, w tym:	9 200 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	3 250 000,00	1 500 000,00	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	197 360,23	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	4 933 089,23	2 320 570,07	3 104 815,64	3 745 083,74	4 322 118,99	4 928 082,37
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)	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)	1,96%	3,27%	4,03%	4,60%	5,09%	5,53%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,67%	3,27%	4,03%	4,60%	5,09%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,96%	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)	10,47%	7,15%	3,81%	3,66%	3,97%	4,57%
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)	11,65%	8,32%	4,99%	3,66%	3,97%	4,57%
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
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	9,00%	7,71%	5,33%	3,36%	1,51%	0,00%
art15zoc_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	6,33%	3,51%	3,05%	2,59%	2,47%	2,02%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 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	1 364 449,79	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:	1 364 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 153 754,51	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	6 333 687,00	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:	6 333 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 333 687,00	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	2 413 905,22	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:	2 413 905,22	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	2 169 870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:	13 135 051,33	2 661 678,00	1 591 384,17	39 565,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 920 522,75	2 661 678,00	1 591 384,17	39 565,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 214 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	965 711,14	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 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	2 800 000,00	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 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
10.7.2.1.1	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	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
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%

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)				33 288 368,43	13 135 051,33	2 661 678,00	1 591 384,17	39 565,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 803 155,24	2 920 522,75	2 661 678,00	1 591 384,17	39 565,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 485 213,19	10 214 528,58	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:				15 789 319,76	1 717 076,94	230 460,00	184 394,17	39 565,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 133 116,24	172 412,00	230 460,00	184 394,17	39 565,00	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
1.1.1.2	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Zespół Szkół Technicznych	2020	2023	464 960,00	132 480,00	171 040,00	133 610,00	27 830,00	0,00
1.1.1.3	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Zespół Szkół Rolniczych	2020	2023	78 960,00	23 585,00	23 320,00	23 320,00	8 735,00	0,00
1.1.1.4	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	76 911,17	10 347,00	36 100,00	27 464,17	3 000,00	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				17 499 048,67	11 417 974,39	2 431 218,00	1 406 990,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 670 039,00	2 748 110,75	2 431 218,00	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	374 600,00	62 600,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	10 213 081,88
1.a	0,00	6 907 662,92
1.b	0,00	3 305 418,96
1.1	0,00	2 171 496,11
1.1.1	0,00	626 831,17
1.1.1.1	0,00	6 000,00
1.1.1.2	0,00	464 960,00
1.1.1.3	0,00	78 960,00
1.1.1.4	0,00	76 911,17
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	8 041 585,77
1.3.1	0,00	6 280 831,75
1.3.1.1	0,00	15 198,75
1.3.1.5	0,00	62 600,00
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

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						
1.3.1.13	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
1.3.1.17	Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	190 000,00	47 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	58 940,00	23 576,00	35 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2020/2021 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	425 000,00	125 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 829 009,67	8 669 863,64	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-Wietchinin w 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	466 854,00	466 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
1.3.1.17	0,00	190 000,00
1.3.1.18	0,00	58 940,00
1.3.1.19	0,00	425 000,00
1.3.1.20	0,00	250 000,00
1.3.2	0,00	1 760 754,02
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	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/164/2020
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 22 września 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 kwotę 2.215.570,74 zł, w tym

a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o kwotę 1.849.544,74 zł, z tego ;

- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) o kwotę 1.848.760,74zł,

- zwiększa się dochody pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 784,00 zł;

b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 366.026,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) zwiększa się o 366.026,00 zł;

2) Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.994.888,74 zł, w tym:

a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 2.621.773,88 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 25.645,00 zł;

b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 373.114,86 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 373.114,86 zł, w tym (wiersz 2.2.1.1) zwiększa się o kwotę 220.000,00zł

3) Wynik budżet (wiersz 3) przyjmuje wartość – 4.935.729,00zł

4) Przychody budżetu (wiersz 4) zwiększa się o 779.318,00 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, (wiersz 4.3.) zwiększa się o kwotę 779.318,00 zł w tym, na pokrycie deficytu budżetu (wiersz 4.3.1) zwiększa się o kwotę 779.318,00zł

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 350.907,00 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa o kwotę 355.288,zł a wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zmniejsza się o kwotę 4.381,00 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 1.533.690,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.538.071,17 zł (wiersz 1a.)

- wydatki majątkowe zmniejsza się 4.381,00 zł (wiersz 1.b.)

Limit wydatków na rok 2020 zwiększa się o kwotę 350.907,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 355.288,00 zł (wiersz 1a)

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.381,00 zł (wiersz 1b)

Limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 958.824 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 958.824,00 zł (wiersz 1a).

Limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 184.394,17 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 184.394,17 zł (wiersz 1a).

Limit wydatków na rok 2023 ustanawia się na kwotę 39.565,00 zł w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 39.565,00 zł (wiersz 1a).

b) W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (wiersz 1.1) zwiększa się łączne nakłady o 620.831,17 zł,

w tym :

- (wiersz 1.1.1) zwiększa się o kwotę 620.831,17zł ustanawiając łączne nakłady dla zadania „ kierunek kształcenia dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” na lata 2020- 2023 kolejno w wierszu 1.1.1.2 do 1.1.1.4

Limit wydatków na rok 2020 zwiększa się o kwotę 166.412,00 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 166.412,00 zł (wiersz 1.1.1)

Limit wydatków na rok 2021 ustanawia się na kwotę 230.460 zł w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 230.460,00 zł (wiersz 1.1.1).

Limit wydatków na rok 2022 ustanawia się na kwotę 184.394,17 zł w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 184.394,17 zł (wiersz 1.1.1).

Limit wydatków na rok 2023 ustanawia się na kwotę 39.565,00 zł w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 39.565,00 zł (wiersz 1.1.1).

W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zwiększa się łączne nakłady o kwotę 912.859,00zł (wiersz 1.3),

- limit wydatków na 2020 rok zwiększa się o kwotę 184.495,00 zł (wiersz 1.3), w tym:

- w ramach wydatków bieżących (wiersz 1.3.1):

- zadanie pn. „ dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu nauki języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych „ łączne nakłady i limit wydatków na rok 2020 zmniejsza się o kwotę 6.700,00zł (wiersz 1.3.1.5)

Ustanawia się nowe przedsięwzięcia

- (wiersz 1.3.1.17) „Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego” łączne nakłady na kwotę 190.000,00zł ; limit wydatków na 2020 rok na kwotę 47.000,- zł a limit na rok 2021 na kwotę 143.000,00zł

- (wiersz 1.3.1.18) zadanie pn. „Dotacja na zimowe dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 na kwotę łącznych nakładów 58.940,00zł i limit wydatków na rok 2020 w kwocie 23.576,00zł i limit wydatków na rok 2021 na kwotę 35.364,00zł

- (wiersz 1.3.1.19) zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie

