

**UCHWAŁA NR XXIX/210/2021  
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 28 czerwca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026**

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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXV/188/2020 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026, zmienionej uchwałą Nr XXVI/199/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026 oraz uchwałą Nr XXVII/201/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 18 maja 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026, 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	<b>Dochoły ogółem</b>	102 644 954,74	94 516 890,95	97 352 397,67	100 272 969,61	103 281 158,70	106 482 874,62
1.1	Dochoły bieżące, z tego:						
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 193 433,40	94 516 890,95	97 352 397,67	100 272 969,61	103 281 158,70	106 482 874,62
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 784 613,00	17 784 613,00	18 318 151,39	18 867 695,93	19 433 726,81	20 036 172,34
1.1.3	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	350 000,00	350 000,00	360 500,00	371 315,00	382 454,45	394 310,54
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	47 341 898,00	49 170 997,30	50 646 127,22	52 165 511,04	53 730 476,37	55 396 121,14
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	13 929 164,90	12 356 294,83	12 726 983,67	13 108 793,19	13 502 056,98	13 920 620,75
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 787 757,50	14 854 985,82	15 300 635,39	15 759 654,45	16 232 444,09	16 735 649,85
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	8 451 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 447 618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	110 689 142,74	99 468 340,95	95 602 397,67	98 522 969,61	101 781 158,70	105 482 874,62
2.1	Wydatki bieżące, w tym:						
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 631 629,69	91 589 669,46	93 787 816,41	96 132 511,82	98 535 824,62	100 999 220,23
2.1.2	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	64 181 464,93	66 158 957,42	67 746 772,40	69 440 441,71	71 176 452,76	72 955 864,07
2.1.2.1	gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 809 740,00	304 203,00	298 666,00	293 129,00	287 592,00	282 144,00
2.1.2.2	inne gwarancje i porzececia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	264 000,00	160 000,00	120 000,00	85 000,00	50 000,00	20 000,00
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:	17 057 513,05	7 878 676,49	1 814 581,26	2 390 457,79	3 245 334,08	4 483 654,39
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 057 513,05	7 878 676,49	1 814 581,26	2 390 457,79	3 245 334,08	4 483 654,39
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 411 162,53	6 951 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-8 044 188,00	-4 951 450,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	10 244 188,00	6 951 450,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 059 060,32	6 951 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 059 060,32	4 951 450,00	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:	1 185 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 185 127,68	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	<b>Rozchody budżetu</b>	2 200 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 200 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łącznie 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	8 000 000,00	6 000 000,00	4 250 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	561 803,71	2 927 226,49	3 564 581,26	4 140 457,79	4 745 334,08	5 483 654,39
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 805 991,71	9 878 676,49	3 564 581,26	4 140 457,79	4 745 334,08	5 483 654,39
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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)	5,32%	3,00%	2,56%	2,44%	2,05%	1,41%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,32%	3,00%	2,56%	2,44%	2,05%	1,41%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,32%	3,00%	2,56%	2,44%	2,05%	1,41%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,28%	3,77%	4,35%	4,85%	5,34%	5,95%
8.2_v2020	8.2_v2020	1,28%	3,77%	4,35%	4,85%	5,34%	5,95%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,28%	3,77%	4,35%	4,85%	5,34%	5,95%
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)	8,32%	4,74%	3,32%	3,55%	4,32%	4,21%
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)	10,03%	6,45%	5,03%	3,55%	4,32%	5,18%
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_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	7,79%	6,35%	4,37%	2,49%	0,97%	0,00%
art15zoc_3	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> przypadających na dany rok)	5,32%	3,00%	2,56%	2,44%	2,05%	1,41%
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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	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> obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	1 388 820,34	170 199,17	39 565,00	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:	1 388 820,34	170 199,17	39 565,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 305 366,96	161 688,25	37 586,75	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	555 163,00	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:	555 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	555 163,00	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	1 586 951,38	184 394,17	39 565,00	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:	1 586 951,38	184 394,17	39 565,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 466 872,38	161 688,25	37 586,75	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	994 827,53	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:	994 827,53	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	555 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	X	X	X	X	X	X
10.1.1	bieżące	10 849 597,24	9 589 194,54	503 565,00	132 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 884 114,19	1 855 384,17	303 565,00	132 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	7 965 483,05	7 733 810,37	200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przesiadaniem 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	Splaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	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 wymaganych 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	wpłaty 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 uszeregowaniu z tytułu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	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	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	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 2021 – 2026**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 215 722,94	10 849 597,24	9 589 194,54	503 565,00	132 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 180 420,57	2 884 114,19	1 855 384,17	303 565,00	132 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 035 302,37	7 965 483,05	7 733 810,37	200 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 196 504,65	686 987,32	184 394,17	39 565,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				620 831,17	247 322,79	184 394,17	39 565,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Zespół Szkół Technicznych	2020	2023	473 960,00	196 125,13	133 610,00	27 830,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Zespół Szkół Rolniczych	2020	2023	83 960,00	31 547,92	23 320,00	8 735,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	62 911,17	19 649,74	27 464,17	3 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				575 673,48	439 664,53	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	2021	575 673,48	439 664,53	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				23 019 218,29	10 162 609,92	9 404 800,37	464 000,00	132 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 559 589,40	2 636 791,40	1 670 990,00	264 000,00	132 000,00	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2022	140 350,00	3 150,00	1 575,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	509 524,00	42 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 645 925,00	892 023,00	876 951,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 637 499,00	515 575,00	528 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dotacja na prowadzenie rodzinnego domu dziecka -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	149 850,00	75 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	190 000,00	143 000,00	0,00	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	58 941,40	35 365,40	0,00	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	576 500,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	790 000,00	130 000,00	264 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00

str



L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	21 074 356,78
1.a	0,00	5 175 063,36
1.b	0,00	15 899 293,42
1.1	0,00	910 946,49
1.1.1	0,00	471 281,96
1.1.1.1	0,00	357 565,13
1.1.1.2	0,00	63 602,92
1.1.1.3	0,00	50 113,91
1.1.2	0,00	439 664,53
1.1.2.1	0,00	439 664,53
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	20 163 410,29
1.3.1	0,00	4 703 781,40
1.3.1.1	0,00	4 725,00
1.3.1.8	0,00	165 000,00
1.3.1.9	0,00	42 328,00
1.3.1.12	0,00	1 768 974,00
1.3.1.13	0,00	1 044 039,00
1.3.1.14	0,00	75 850,00
1.3.1.16	0,00	24 000,00
1.3.1.17	0,00	143 000,00
1.3.1.18	0,00	35 365,40
1.3.1.19	0,00	360 500,00
1.3.1.20	0,00	250 000,00
1.3.1.21	0,00	790 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 459 628,89	7 525 818,52	7 733 810,37	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	3 199 628,89	2 477 268,52	722 360,37	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	5 048 550,00	6 951 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	15 459 628,89
1.3.2.1	0,00	3 199 628,89
1.3.2.2	0,00	12 000 000,00
1.3.2.3	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00

## Uzasadnienie

### **do uchwały Nr XXIX/210/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026**

W oparciu o analizę wykonania budżetu Powiatu Tureckiego wprowadza się zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026:

1. **W załączniku Nr 1** do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w planie 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 853.639,41 zł, w tym:

- a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o kwotę 399.475,41 zł, z tego ;
  - zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) o kwotę 356.153,41 zł,
  - zwiększa się pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 43.322,00 zł;
- b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 454.164,00 zł, w tym:
  - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) zwiększa się o 452.261,00 zł;

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 853.639,41 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 494.675,41 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 210,57 zł.
- b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 358.964,00 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 358.964,00 zł, w tym (wiersz 2.2.1.1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 167.785,00 zł.

3. Zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 9.1) o kwotę 252.277,84 zł, w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym (wiersz 9.1.1) o kwotę 252.277,84 zł.



4. 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) o kwotę 252.277,84 zł, w tym wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.3.1.1) o kwotę 226.781,84 zł.

5. Zwiększa się wydatki objęte limitem na 2021 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 15.072,00 zł, z tego wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o 15.072,00 zł.

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

Zwiększa się kwotę wydatków na przedsięwzięcia ogółem, łączne nakłady (wiersz 1) o kwotę 275.072,00zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.072,00 zł (wiersz 1.a)
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 260.000,00 zł (wiersz 1b.)

Limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 15.072,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zwiększa się o 15.072,00 zł (wiersz 1.a)

Limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł ( wiersz 1b)

Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł ( wiersz 1b)

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

a) w ramach wydatków bieżących dla zadania pn. "dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.072,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok zwiększa się o 15.072,00 zł.

a) w ramach wydatków majątkowych ustanawia się zadania:

- pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 60.000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok zwiększa się o 60.000,00 zł,

- pn. "rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok zwiększa się o 200.000,00 zł.