

**UCHWAŁA NR XXVI/199/2021
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 29 marca 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, 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Jan Smak

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 94 514 730,00 | 94 516 890,95 | 97 352 397,67 | 100 272 969,61 | 103 281 158,70 | 106 482 874,62 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 92 957 567,00 | 94 516 890,95 | 97 352 397,67 | 100 272 969,61 | 103 281 158,70 | 106 482 874,62 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 784 613,00 | 17 784 613,00 | 18 318 151,39 | 18 867 695,93 | 19 433 726,81 | 20 036 172,34 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 360 500,00 | 371 315,00 | 382 454,45 | 394 310,54 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 47 341 898,00 | 49 170 997,30 | 50 646 127,22 | 52 165 511,04 | 53 730 476,37 | 55 396 121,14 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13 036 480,50 | 12 356 294,83 | 12 726 983,67 | 13 108 793,19 | 13 502 056,98 | 13 920 620,75 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 14 444 575,50 | 14 854 985,82 | 15 300 635,39 | 15 759 654,45 | 16 232 444,09 | 16 735 649,85 |
| 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: | 1 557 163,00 | 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 | 555 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 102 558 918,00 | 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: | 92 300 562,93 | 91 589 664,46 | 93 787 816,41 | 96 132 511,82 | 98 535 824,62 | 100 999 220,23 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 955 826,00 | 66 158 957,42 | 67 746 772,40 | 69 440 441,71 | 71 176 452,76 | 72 955 864,07 |
| 2.1.2 | z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym: | 1 809 740,00 | 304 203,00 | 298 666,00 | 293 129,00 | 287 592,00 | 282 144,00 |
| 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 |
| 2.1.2.2 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 264 000,00 | 160 000,00 | 120 000,00 | 85 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 |
| 2.1.2.3 | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 tym: | 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: | 10 258 355,07 | 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: | 10 258 355,07 | 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 | 5 993 496,07 | 6 951 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -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 | Przychody budżetu | 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 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 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 | liczona 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 przypadająca 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 przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Wyszczególnienie | | | | | |
|-----------|---|------------------|------|------|------|------|------|
| Lp. | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 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 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 | 657 004,07 | 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 | 6 901 192,07 | 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 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) | 5,35% | 3,00% | 2,56% | 2,44% | 2,05% | 1,41% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 5,35% | 3,00% | 2,56% | 2,44% | 2,05% | 1,41% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 5,35% | 3,00% | 2,56% | 2,44% | 2,05% | 1,41% |
| 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) | 1,40% | 3,77% | 4,35% | 4,85% | 5,34% | 5,95% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 1,40% | 3,77% | 4,35% | 4,85% | 5,34% | 5,95% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 1,40% | 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% | 4,78% | 3,36% | 3,59% | 4,32% | 4,23% |
| 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) | 9,69% | 6,15% | 4,73% | 3,59% | 4,32% | 5,05% |
| 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 i obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 | 8,46% | 6,35% | 4,37% | 2,49% | 0,97% | 0,00% |
| art15zoc_ | 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) | 5,35% | 3,00% | 2,56% | 2,44% | 2,05% | 1,41% |
| art15zoc_ | 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 i obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_ | 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 | 1 136 542,50 | 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: | 1 136 542,50 | 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 | 1 076 819,33 | 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | 2025 | | | | | 2026 | | | | |
|---------|---|--------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 334 673,54 | | | | | 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: | 1 334 673,54 | | | | | 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 | 1 240 090,54 | | | | | 161 688,25 | | | | | 37 586,75 | | | | | 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 | 744 946,07 | | | | | 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: | 744 946,07 | | | | | 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 | 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 | X | X | X | X |
| 10.1.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 8 787 375,26 | 9 726 834,17 | 3 035 565,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 2 869 042,19 | 1 855 384,17 | 3 035 565,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 5 918 333,07 | 7 871 450,00 | 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 z tytułu świadczenia pomocy społecznej 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 przekształconych 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 wyłączenie 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, imnych 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 – kredyty 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 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 niesasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wzrostająca 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 równowagi kwoty ubytu 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, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie | X | X | X | X | X | X |
| 12.1 | Stożenie niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stożenie 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 | Stożenie 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) | | | | 22 081 140,59 | 8 767 375,26 | 9 726 834,17 | 303 565,00 | 132 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 165 348,57 | 2 869 042,19 | 1 855 384,17 | 303 565,00 | 132 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 925 792,02 | 5 918 333,07 | 7 871 450,00 | 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: | | | | 946 623,19 | 437 105,66 | 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 przyszlnością Powiatu Tureckiego - | Zespół Szkół Technicznych | 2020 | 2023 | 473 980,00 | 195 125,13 | 133 610,00 | 27 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Kierunek kształcenie dualne przyszlnością 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 przyszlnością Powiatu Tureckiego - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 62 911,17 | 19 649,74 | 27 464,17 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 325 792,02 | 189 763,07 | 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 | 325 792,02 | 189 763,07 | 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 | | | | 21 144 517,40 | 8 350 269,40 | 9 542 440,00 | 264 000,00 | 132 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 544 517,40 | 2 621 719,40 | 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 | 2 630 653,00 | 876 951,00 | 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 | 149 650,00 | 75 650,00 | 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 | 2023 | 790 000,00 | 130 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 132 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 18 949 774,43 |
| 1.a | 0,00 | 5 159 991,36 |
| 1.b | 0,00 | 13 789 783,07 |
| 1.1 | 0,00 | 661 065,03 |
| 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 | 189 763,07 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 189 763,07 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 18 288 709,40 |
| 1.3.1 | 0,00 | 4 688 709,40 |
| 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 | 1 753 902,00 |
| 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 | | | | 13 600 000,00 | 5 728 550,00 | 7 871 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząplice na długości 2,014 km - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2021 | 2022 | 1 600 000,00 | 680 000,00 | 920 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1.3.2 | 0,00 | 13 600 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 12 000 000,00 |

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/ 199/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 marca 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 1.507.442,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o kwotę 952.279,00 zł, z tego ;
 - zmniejsza się dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 212.258,00 zł
 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) o kwotę 1.086.485,50 zł,
 - zwiększa się pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 78.051,50 zł;
 - b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 555.163,00 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) zwiększa się o 555.163,00 zł;
2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 4.248.370,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 1.879.999,94 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 61.034,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zmniejsza się o 6.128.369,94 zł, w tym zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 6.128.369,94 zł, w tym (wiersz 2.2.1.1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 6.195.724,94 zł.
3. Wynik budżetu (wiersz 3) zmniejsza się o 5.755.812,00 zł i przyjmuje wartość - 8.044.188,00 zł.
4. Przychody budżetu (wiersz 4) zmniejsza się o 5.755.812,00 zł w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wiersz 4.2) zmniejsza się o 6.940.939,68 zł i wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększa się o 1.185.127,68 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 5.195.976,25 zł, z tego wydatki bieżące (wiersz 10.1.1)

zwiększa się o kwotę 146.864,19 zł i wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 5.049.112,06 zł.

2. W załączniku Nr 1 do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF w prognozie na 2022 rok dokonuje się zmian w związku ze zmianą okresu realizacji zadania pn. „Przebudowa oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” które będzie realizowane w latach 2021-2022 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych :

1. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6.951.450,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 6.951.450,00 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 6.951.450,00 zł, w tym zwiększa się wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 6.951.450,00 zł.
2. Wynik budżetu (wiersz 3) zmniejsza się o 6.951.450,00 i przyjmuje wartość – 4.951.450,00 zł.
3. Przychody budżetu (wiersz 4) zwiększa się o 6.951.450,00 zł w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wiersz 4.2) zwiększa się o 6.951.450,00 zł i w kwocie 4.951.450,00 przeznacza się na pokrycie deficytu (wiersz 4.2.1).
4. Zwiększa się wydatki objęte limitem na 2022 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 7.215.450,00 zł, z tego wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o kwotę 264.000,00 zł i wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zwiększa się o 6.951.450,00 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 12.790.001,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 790.001,40 zł (wiersz 1a.)
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12.000.000,00 zł (wiersz 1b.)

Limit wydatków na rok 2021 zwiększa się o kwotę 5.195.976,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 146.864,19 zł (wiersz 1a);
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.049.112,06 zł (wiersz 1b)

Limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 7.215.450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 264.000,00 zł (wiersz 1a);
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.951.450,00 zł (wiersz 1b)

Limit wydatków na rok 2023 zwiększa się o kwotę 264.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 264.000,00 zł (wiersz 1a);

Limit wydatków na rok 2024 zwiększa się o kwotę 132.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 132.000,00 zł (wiersz 1a);

1. W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp (wiersz 1.1):

a) w ramach wydatków bieżących dla zadania pn. „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego”:

- realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku (wiersz 1.1.1.1.) zwiększa się łączne nakłady o 12.000,00 zł oraz limit wydatków na 2021 r. o kwotę 25.085,13 zł.

- realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich (wiersz 1.1.1.2.) zwiększa się łączne nakłady o 8.000,00 zł oraz limit wydatków na 2021 rok o kwotę 8.227,92 zł.

- realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Turku (wiersz 1.1.1.3.) zmniejsza się łączne nakłady o 20.000,00 zł oraz limit wydatków na 2021 rok o kwotę 16.450,26 zł.

b) w ramach wydatków majątkowych (wiersz 1.1.2) dla zadania pn. „Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o kwotę środków niewykorzystanych w 2020 roku w wysokości 562,06 zł.

2. 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 zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021” zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1,40 zł.

- dodaje się zadanie pn. „ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” z okresem realizacji 2021-2024 na kwotę łącznych nakładów i limitem zobowiązań w wysokości 790.000,00 zł. Ustalono limity wydatków w wysokości 130.000,00 zł na 2021 r., 264.000,00 zł na 2022 r., 264.000,00 zł na 2023 r. i 132.000,00 zł na 2024 r.

b) w ramach wydatków majątkowych dodaje się zadanie pn. „Przebudowa oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” z okresem realizacji

przewidzianym na lata 2021- 2022. Planowana łączna kwota nakładów i limit zobowiązań w wysokości 12.000.000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok w kwocie 5.048.550,00 zł i na 2022 rok w kwocie 6.951.450,00 zł. Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w 2020 roku wpłynęły na wydzielony rachunek budżetu powiatu.