

**UCHWAŁA NR XXXI/ 224 /2021
RADY POWIATU TURECKIEGO**

z dnia 22 września 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 i z 2021 r.poz.1038) oraz art. 226 ust. 1, 3 i 4 oraz 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1535) 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, 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 oraz uchwałą Nr XXIX/210/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 czerwca 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
Powiatu Tureckiego

Piotr Szewczyński

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem	103 212 233,15	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:	94 650 611,41	94 516 890,95	97 352 397,67	100 272 969,61	103 281 158,70	106 482 874,62
1.1.1	dochoły 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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	484 000,00	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	53 750 476,37	55 396 121,14
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 138 475,91	12 356 294,83	12 726 983,67	13 108 793,19	13 502 056,98	13 920 620,75
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	14 901 624,50	14 854 985,82	15 300 635,59	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	Dochoły majątkowe, w tym:	8 561 621,74	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	7 557 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	110 749 177,15	99 975 584,95	95 602 397,67	98 522 969,61	101 781 158,70	105 482 874,62
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	110 749 177,15	94 069 087,70	93 787 816,41	96 132 511,82	98 535 824,62	100 999 220,23
2.1.1	na wynagrodzenia i składowki od nich należące	64 571 940,62	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 porzeceń 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 porzeceńia 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:	264 000,00	160 000,00	120 000,00	85 000,00	50 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsieki 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, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsieki 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 odsieki 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:	16 680 089,45	8 385 920,49	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:	16 680 089,45	8 385 920,49	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	6 313 918,53	7 458 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 536 944,00	-5 458 694,00	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	Przechoły budżetu	9 736 944,00	7 458 694,00	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:	4 551 816,32	7 458 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 551 816,32	5 458 694,00	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 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 przechoły 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	Rozchoły 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	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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021						2022						2023						2024						2025						2026					
		Kwota	Relacja	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Kwota	Relacja	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Kwota	Relacja	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Kwota	Relacja	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Kwota	Relacja	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Kwota	Relacja	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
6	Kwota długu, w tym:	8 000 000,00		X			6 000 000,00		X			4 250 000,00		X			2 500 000,00		X				1 000 000,00		X				0,00		X				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 dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	581 523,71					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	6 318 467,71					10 385 920,49					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	Wskaźnik spłaty zobowiązań rencyjnych określonych w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na																																				
8.1_vROD	8.1_vROD_2020																																				
8.1_vROD	8.1_vROD_2026																																				
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)																																				
8.2_v2020	8.2_v2020																																				
8.2_v2026	8.2_v2026																																				
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)																																				
8.3.1	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)																																				
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy																																				
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																																				
art152oc_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	7,75%					6,35%					4,37%					2,49%						0,97%												0,00%		
art152oc_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 152ob ust. 1 przypadających na dany rok)	5,31%					3,00%					2,56%					2,44%						2,05%												1,41%		
art152oc_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 152ob ust. 1 przypadających na dany rok																																				
art152oc_1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 152ob ust. 1 przypadających na dany rok																																				
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	Dochoły 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	1 388 820,34					170 199,17					39 565,00					0,00						0,00												0,00		
9.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 305 366,96					161 688,25					37 586,75					0,00						0,00												0,00		
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 163,00					0,00					0,00					0,00						0,00												0,00		
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 163,00					0,00					0,00					0,00						0,00												0,00		
9.2.1.1	Dochoły 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		
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 610 989,38					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 i 3 ustawy	1 610 989,38					184 394,17					39 565,00					0,00						0,00												0,00		
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 489 531,38					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	994 827,53					0,00					0,00					0,00						0,00												0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2021						2022						2023						2024						2025						2026					
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	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:	10 619 553,24	10 290 778,17	503 565,00	132 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 161 314,19	2 672 084,17	303 565,00	132 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 458 239,05	7 618 694,00	200 000,00	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 przyjmowanych 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 związanych z udziałem w finansowaniu inwestycji publicznych, o których mowa w 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 jednostkach terytorialnych	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 – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani 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 wynagrodzeń poręczycieli 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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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 ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty 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 zaspojenie rozszcza 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 splaty 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 splaty 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 splaty 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)				24 687 262,57	10 619 553,24	10 290 778,17	503 565,00	132 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 274 320,57	3 161 314,19	2 672 084,17	303 565,00	132 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 412 942,00	7 458 239,05	7 618 694,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi: z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 196 504,65	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				23 490 757,92	9 932 565,92	10 106 384,00	464 000,00	132 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 653 489,40	2 913 991,40	2 487 690,00	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	75 650,00	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	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	19 270 269,05
1.a	0,00	6 268 953,36
1.b	0,00	13 001 305,69
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	18 359 322,56
1.3.1	0,00	5 797 681,40
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						
1.3.1.22	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	67 900,00	27 200,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2021/2022 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	700 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dotacja na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w m. Tuliszków -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 837 268,52	7 018 574,52	7 618 694,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrzablice na długości 2,014 km -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	2 477 268,52	2 477 268,52	0,00	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	4 541 306,00	7 458 694,00	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. Turku -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych w m. Tuliszków: droga nr 4545P ul. Jabłonna, droga nr 4549P ul. Górna, droga nr 4548P ul. Marii Konopnickiej, droga nr 4551P ul. Parkowa, droga nr 4550P ul. Tarłowa -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	67 900,00
1.3.1.23	0,00	700 000,00
1.3.1.24	0,00	6 000,00
1.3.1.25	0,00	320 000,00
1.3.2	0,00	12 561 641,16
1.3.2.1	0,00	201 641,16
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
1.3.2.5	0,00	100 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/224/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 września 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:

I. **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 567.278,41 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące (wiersz 1.1) zwiększa się o kwotę 457.178,01 zł, z tego ;
 - zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 134.000,00 zł
 - zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.4) o kwotę 209.311,01 zł,
 - zwiększa się pozostałe dochody bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 113.867,00 zł;
 - b) dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększa się o 110.100,40 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) zwiększa się o 110.100,40 zł;
2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 60.034,41 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększa się o 437.458,01 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2.1.1) zwiększa się o 390.475,69 zł.
 - b) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zmniejsza się o 377.423,60 zł, w tym zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 377.423,60 zł, w tym (wiersz 2.2.1.1) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 97.244,00 zł.

3. Wynik budżetu (wiersz 3) zwiększa się o 507.244,00 zł i przyjmuje wartość - 7.536.944,00 zł.
4. Przychody budżetu (wiersz 4) zmniejsza się o 507.244,00 zł z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wiersz 4.2) zmniejsza się o 507.244,00 zł w tym na pokrycie deficytu budżetu (wiersz 4.2.1) zmniejsza się o 507.244,00 zł.
5. 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 24.038,00 zł, w tym wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 9.3.1.1) o kwotę 22.659,00 zł.
6. Zmniejsza się wydatki objęte limitem na 2021 rok, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 10.1) o kwotę 230.044,00 zł, z tego wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o kwotę 277.200,00 zł i wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zmniejsza się o 507.244,00 zł.

II. 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 harmonogramu rzeczowo-finansowego 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 507.244,00 zł, w tym:
 - a) wydatki majątkowe (wiersz 2.2) zwiększa się o 507.244,00 zł, w tym zwiększa się inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 507.244,00 zł, w tym zwiększa się wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (wiersz 2.2.1) o kwotę 507.244,00 zł.
2. Wynik budżetu (wiersz 3) zmniejsza się o 507.244,00 i przyjmuje wartość – 5.458.694,00 zł.

3. Przychody budżetu (wiersz 4) zwiększa się o 507.244,00 zł w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wiersz 4.2) zwiększa się o 507.244,00 zł i w kwocie 5.458.694,00 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 701.583,63 zł, z tego wydatki bieżące (wiersz 10.1.1) zwiększa się o kwotę 816.700,00 zł i wydatki majątkowe (wiersz 10.1.2) zmniejsza się o 115.116,37 zł.

III. 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 471.539,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.093.900,00 zł (wiersz 1a.)
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 622.360,37 zł (wiersz 1b.)

Limit wydatków na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 230.044,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 277.200,00 zł (wiersz 1a);
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 507.244,00 zł (wiersz 1b)

Limit wydatków na rok 2022 zwiększa się o kwotę 701.583,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 816.700,00 zł (wiersz 1a);
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 115.116,37 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 :

- dodaje się zadanie pn. „Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022” na kwotę łącznych nakładów i limitem zobowiązań w wysokości 67.900,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku ustalono na kwotę 27.200,00 zł i w 2022 roku na kwotę 40.700,00 zł.
- dodaje się zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2021/2022” z okresem realizacji 2021-2022 na kwotę

łącznych nakładów i limitem zobowiązań w wysokości 700.000,00 zł. Ustalono limity wydatków w wysokości 250.000,00 zł na 2021 r. i 450.000,00 zł na 2022 rok.

- dodaje się zadanie pn. „Dotacja na bieżące utrzymanie ulic powiatowych w m.Tuliszków” z okresem realizacji 2021-2022 na kwotę łącznych nakładów i limitem zobowiązań w wysokości 6.000,00 zł. Limit wydatków w wysokości 6.000,00 zł ustalony został na 2022 rok.

- dodaje się zadanie pn. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych ” z okresem realizacji 2021-2022 na kwotę łącznych nakładów i limitem zobowiązań w wysokości 320.000,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2022 roku z limitem wydatków w wysokości 320.000,00 zł.

b) w ramach wydatków majątkowych:

- w zadaniu pn. „ Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok o kwotę 507.244,00 zł i na 2022 rok zwiększa się limit wydatków o kwotę 507.244,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

- w zadaniu pn. „Budowa drogi nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km” zmniejsza się kwotę łącznych nakładów i limit wydatków na 2022 rok o kwotę 722.360,37 zł.

- dodaje się zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych w m. Tuliszków : droga nr 4545P ul. Jabłonna, droga nr 4549P ul. Górna, droga nr 4548P ul. Marii Konopnickiej, droga nr 4551P ul. Parkowa, droga nr 4550P ul. Targowa” z okresem realizacji 2021-2022 na kwotę łącznych nakładów i limitem zobowiązań w wysokości 100.000,00 zł. Limit wydatków w wysokości 100.000,00 zł ustalony został na 2022 rok.