

UCHWAŁA Nr V/51/2015
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 20.03.2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego
na lata 2015-2021

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust.1, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Tureckiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/33/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2015-2021 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 obejmującego wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler



Uzasadnienie

do uchwały Nr V/51/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 20.03.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2015-2021

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2015-2021:

1. W załączniku Nr1 uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF zmienia się :
W planie 2015 roku :
 1. Zwiększa się dochody ogółem (wiersz 1) o 904.562,-zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące (wiersz 1.1) o 444.562,-zł
 - zwiększa się dochody majątkowe (wiersz 1.2) o 460.000,zł
 2. Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 2) o 1.135.978,-zł w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące (wiersz 2.1) o 414.270,-zł
 - zwiększa się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o 721.708,-zł
 3. Wynik budżetu (wiersz 3) zmniejsza się o 231.416,-zł .
 4. Przychody budżetu(wiersz 4) zwiększa się o kwotę 231.416,-zł

2. W załączniku nr 2 uchwały obejmującym wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych dokonuje się następujących zmian:
 1. Zwiększa się kwotę wydatków na przedsięwzięcia ogółem (wiersz 1) łączne nakłady finansowe o kwotę 530.085,-zł , w tym:
 - wydatki bieżące (wiersz 1.a) zwiększa się o kwotę 421.621,-zł
 - wydatki majątkowe(wiersz 1.b) zwiększa się o kwotę 108.464,-

 2. Zwiększa się limit na 2015(wiersz 1) o kwotę 330.452,-zł ,w tym:
 - wydatki bieżące (wiersz 1a) zwiększa się o kwotę 321.988,-zł ,
 - wydatki majątkowe (wiersz 1b) zwiększa się o kwotę 8.464,-
 3. Ustala się limit na 2016 (wiersz 1) na kwotę 349.169.- zł, w tym :
 - wydatki bieżące (wiersz 1a) na kwotę 249.169,-zł,
 - wydatki majątkowe (wiersz 1b) na kwotę 100.000,-zł

4. Zwiększa się 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 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), (wiersz 1.1) o kwotę 421.621,-zł , w tym;

-wydatki bieżące (wiersz 1.1.1.1): wprowadza się nowe zadanie „ ERAZMUS - Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej” - łączne nakłady finansowe w kwocie 571.157,-zł, w tym: limit na rok 2015 w kwocie 321.988,-zł, limit na rok 2016 w kwocie 249.169,-zł, ponadto dokonuje się korekty łącznych nakładów finansowych dla programu „Powiat stawia na edukację – Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli” (wiersz 1.1.1.3) o kwotę 149.536,-zł co stanowi sumę niewykonanych wydatków w 2014 roku.

5 Zwiększa się nakłady na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe(wiersz 1.3) o kwotę 108.464,-zł zwiększając limit wydatków na 2015 rok o kwotę 8.464,-zł wiersz (1.3.2.1) oraz ustalając limit na rok 2016 wiersz (1.3.2.2)w kwocie 100.000,-zł jako wydatki majątkowe w zakresie sporządzenia dokumentacji dla zadania „Budowa ulicy Zdrojki Lewe”

W objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w;

1. pkt 4 wprowadza się zapis ; w prognozie na rok 2016 ustala się limit wydatków na przedsięwzięcia w kwocie 249.169,-zł na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Ustalenie limitu nakładów na zadanie w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 100.000,-zł pozwoli na przeprowadzenie procedur wynikających z zamówień publicznych tj. wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie zadania w roku bieżącym. Płatności w zakresie w/w zadania przewidziano na 2016 r.
2. pkt 5 w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015 ustala się limit wydatków bieżących w kwocie 321.988,-zł na realizację projektu „Erasmus Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej –Podwyższenie poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku. W ramach zadania inwestycyjnego budowy łącznika w ZST zwiększa się limit wydatków o kwotę 8.464,-zł
3. Wykreśla się pkt 11.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej:

1. Opracowując wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tureckiego na lata 2015 – 2021 kierowano się danymi z wykonania budżetu za lata 2012 –2013 oraz planem dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok wg stanu na koniec września.

2. Dane ujęte w opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej dotyczące 2015 roku, wynikają z projektu planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2015 rok.

3. Przy opracowaniu danych ujętych w WPF na lata 2016-2017 kierowano się założeniami przyjętymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych przez Ministra Finansów oraz wielkościami przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

W oparciu o powyższe dane przyjęto że :

- dochody z podatków bezpośrednich wzrosną w 2016 roku 3,7%, pozostałe dochody przyjęto na poziomie 2015r.
- w 2017 prognozowane dochody wzrosną o 3,8%,
- od 2018 roku dochody bieżące wzrastać będą o 3,0% rocznie.
- wydatki bieżące w 2015 roku oszacowano na podstawie planu wydatków na 2014 rok z uwzględnieniem planowanych oszczędności zwłaszcza w placówkach oświatowych w tym na wynagrodzeniach.
- w roku 2016 wydatki bieżące prognozuje się utrzymać na poziomie 2015 przy wzroście o wskaźnik inflacji 1,2% podobnie na rok 2017.
- od roku 2018 prognozuje się wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,5 % rocznie
- wydatki w zakresie obsługi długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji na rok 2016 szacowano, ze względu na niskie stopy procentowe, o 1,00% w stosunku do obliczonych w dotychczasowej prognozie. Na lata następne od 2017 roku, pozostawiono na dotychczasowym poziomie.

4. W prognozie na lata od 2016 roku w dochodach nie przewidziano dotacji na realizację projektów z udziałem środków unijnych oraz wydatków na ich realizację.

W prognozie na rok 2016, ustala się limit wydatków na przedsięwzięcia w kwocie 249.169,-zł na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Ustalenie limitu nakładów na zadanie w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 100.000,-zł pozwoli na przeprowadzenie procedur wynikających z zamówień publicznych tj. wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie zadania w roku bieżącym. Płatności w zakresie w/w zadania przewidziano na 2016 r.

5. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015 wykazano przedsięwzięcia, których realizacja przypada na 2015 rok: kwotę – 25.879,-zł na realizację projektu „partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego gmin Powiatu Tureckiego”, kwotę 314.400,-zł w ramach realizacji projektu

„Powiat Turecki stawia na edukację”, oraz 423.176,-zł zadanie inwestycyjne budowy łącznika w ZST”

Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015 ustala się limit wydatków bieżących w kwocie 321.988,-zł na realizację projektu „Erasmus Twoja szansa na rozpoczęcie kariery zawodowej – Podwyższenie poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Turku. W ramach zadania inwestycyjnego budowy łącznika w ZST w Turku zwiększa się limit wydatków o kwotę 8.464,-zł.

6. W prognozie od 2016 roku nie przewiduje się dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Na rok 2015 ujęto dochody ze sprzedaży nieruchomości tj. działki położonej w mieście Turku zabudowanej /budynek przychodni/.
7. Przy szacowaniu dochodów bieżących od 2016 roku kierowano się zasadą ostrożnościową prognozując subwencje i dochody z tytułu dotacji w 2016 na poziomie 2015, w roku zaś 2017 przyjmuje się wzrost o wskaźnik 3,9%, natomiast w latach następnych o 3,0 % rocznie.
8. Planowane rozchody ujęte w WPF wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.
9. Planowane przychody w 2015 roku z wolnych środków dotyczą projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci i Comenius na których realizacje środki przekazane zostały w roku 2014 a także niewykorzystane środki z wykonania budżetu za rok 2013.
10. Przedłożona prognoza finansowa pozwoliła na zachowanie w 2016 roku i latach następnych właściwych relacji pomiędzy łączną kwotą wynikającą ze spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz spłaty potencjalnych kwot wynikających z udzielonego przez Powiat poręczenia do planowanych dochodów o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szacuje się że kwota wynagrodzeń będzie niższa na 2015 rok niż w 2014, zwłaszcza w placówkach oświatowych. Podjęte w roku 2014 działania Zarządu w zakresie łączenia jednostek oraz restrukturyzacji zatrudnienia pozwalają na takie szacunki.
W przypadku gdyby szacowane kwoty okazały się niewystarczające, przewiduje się, iż w trakcie roku budżetowego, możliwe będzie odpowiednie ich zwiększenie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler



**Wieloletnia prognoza finansowa
na lata 2015 – 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochoły ogółem	74 177 182,00	72 753 934,00	75 217 202,00	77 473 718,06	79 797 929,60	82 191 867,49	84 657 623,51
1.1	Dochoły bieżące	72 710 482,00	72 753 934,00	75 217 202,00	77 473 718,06	79 797 929,60	82 191 867,49	84 657 623,51
1.1.1	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 670 986,00	13 140 000,00	13 639 320,00	14 048 499,60	14 469 929,60	14 904 053,23	15 351 174,82
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	519 000,00	538 722,00	554 883,66	571 530,17	588 676,07	606 336,36
1.1.3	podatki i opłaty	4 361 004,00	4 361 004,00	4 526 722,00	4 662 523,66	4 802 399,37	4 946 471,35	5 094 865,49
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	34 749 887,00	34 885 020,00	36 210 650,00	37 296 969,50	38 415 878,59	39 568 354,94	40 755 405,59
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 496 945,00	11 917 865,00	12 370 743,00	12 741 865,29	13 124 121,25	13 517 844,89	13 923 380,23
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 466 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	74 004 296,00	70 551 934,00	73 017 202,00	75 483 718,06	77 577 929,60	80 391 867,49	84 457 623,51
2	Wydatki ogółem	70 454 885,00	70 338 152,00	71 182 209,00	72 961 764,23	74 785 808,33	76 655 453,54	78 571 839,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	386 717,00	341 944,00	371 397,00	363 738,00	356 078,00	348 419,00	340 759,00
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetransfowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	460 898,00	318 360,00	289 175,00	197 175,00	123 150,00	44 000,00	3 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	460 898,00	318 360,00	289 175,00	197 175,00	123 150,00	44 000,00	3 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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	0,00
2.1.3.1.2	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 549 411,00	213 782,00	1 834 993,00	2 521 953,83	2 792 121,27	3 736 413,95	5 885 783,63
3	Wynik budżetu	172 886,00	2 202 000,00	2 200 000,00	1 990 000,00	2 220 000,00	1 800 000,00	200 000,00
4	Przychody budżetu	1 407 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 407 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 580 000,00	2 202 000,00	2 200 000,00	1 990 000,00	2 220 000,00	1 800 000,00	200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 580 000,00	2 202 000,00	2 200 000,00	1 990 000,00	2 220 000,00	1 800 000,00	200 000,00
5.1.1	w tym kwota kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 612 000,00	8 410 000,00	6 210 000,00	4 220 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przetransfowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 255 597,00	2 415 782,00	4 034 993,00	4 511 953,83	5 012 121,27	5 536 413,95	6 085 783,63
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 662 711,00	2 415 782,00	4 034 993,00	4 511 953,83	5 012 121,27	5 536 413,95	6 085 783,63
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 662 711,00	2 415 782,00	4 034 993,00	4 511 953,83	5 012 121,27	5 536 413,95	6 085 783,63

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,27%	3,93%	3,80%	3,29%	3,38%	2,67%	0,64%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,27%	3,93%	3,80%	3,29%	3,38%	2,67%	0,64%
9.3	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	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,27%	3,93%	3,80%	3,29%	3,38%	2,67%	0,64%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednonozny)	4,33%	3,32%	5,36%	5,82%	6,28%	6,74%	7,19%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,07%	4,26%	4,52%	4,34%	4,83%	5,82%	6,28%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,58%	4,77%	5,03%	4,34%	4,83%	5,82%	6,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	172 886,00	2 202 000,00	2 200 000,00	1 990 000,00	2 220 000,00	1 800 000,00	200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	172 886,00	2 202 000,00	2 200 000,00	1 990 000,00	2 220 000,00	1 800 000,00	200 000,00
11	Informacja o uzupelnianiu wydatków w wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 341 586,00	45 245 819,00	45 788 768,82	46 933 488,05	48 106 825,25	49 309 495,88	50 542 233,28
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 491 727,00	7 581 627,72	7 672 607,25	7 864 422,43	8 061 032,99	8 262 558,81	8 469 122,78
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 093 907,00	349 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	662 267,00	249 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majtkowe	431 640,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	461 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 077 771,00	91 283,00	1 708 409,00	2 390 763,24	2 656 165,66	3 595 529,65	5 739 801,52
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 156 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 058 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	1 058 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 389 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 284 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 389 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulicznego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 580 000,00	2 202 000,00	2 200 000,00	1 990 000,00	2 220 000,00	1 800 000,00	200 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie rozszereż obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2015 – 2021**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 474 451,00	1 093 907,00	349 169,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				942 811,00	662 267,00	249 169,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				531 640,00	431 640,00	100 000,00	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:				942 811,00	662 267,00	249 169,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				942 811,00	662 267,00	249 169,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej - Podwyższenie poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego	turecki	2015	2016	571 157,00	321 988,00	249 169,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego - Rozwój gospodarzy gmin powiatu tureckiego	Starostwo Powiatowe	2014	2015	30 000,00	25 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Powiat Turecki stawia na edukację - Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2014	2015	341 654,00	314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				531 640,00	431 640,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 443 076,00
0,00	0,00	911 436,00
0,00	0,00	531 640,00
0,00	0,00	911 436,00

0,00	0,00	911 436,00
0,00	0,00	571 157,00

0,00	0,00	25 879,00
------	------	-----------

0,00	0,00	314 400,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	531 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				531 640,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa łącznika nadziemnego między istniejącymi budynkami B i C szkoły - ZST	Starostwo Powiatowe	2014	2015	431 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Zdrojki lewe w Turku -	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	531 640,00
0,00	0,00	431 640,00
0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

