

UCHWAŁA Nr X/ 71 /2015
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 29 września 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 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 871) oraz art. 226, 227, 230 ust.1 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/33/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2015-2021, zmienionej :

- Uchwałą Nr V/51/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2015 – 2021,
- Uchwałą Nr 84/2015 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2015 – 2021,
- Uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany 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 Tureckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Gebler



Uzasadnienie
do uchwały Nr X/ 71 /2015
Rady Powiatu Tureckiego
z dnia 29 września 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 Nr 1 do uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF zmienia się :

w planie na 2015 rok:

- 1) zmniejsza się dochody ogółem (wiersz 1) o 170.022,- zł, w tym:
 - zmniejsza się dochody bieżące (wiersz 1.1) o 56.822,-zł;
 - zmniejsza się dochody majątkowe (wiersz 1.2) o 113.200,- zł.
- 2) zmniejsza się wydatki ogółem (wiersz 2) o 170.022,- zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące (wiersz 2.1) o 276.978,- zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o 447.000,- zł.

W planie na 2016 rok

- 1) zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 2) o 1.000.000,-zł w tym
 - zwiększa się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o kwotę 1.000.000,-zł
- 2) zwiększa się przychody budżetu (wiersz 4), w tym:
 - zwiększa się inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu(wiersz 4.4) o kwotę 1.000.000,-zł tytułem spłat pożyczki udzielonej dla S P.ZOZ w Turku

2. W załączniku nr 2 do 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 631.367,50 zł , w tym:
 - wydatki bieżące (wiersz 1a) zwiększa się o kwotę 67.112,50,- zł.
 - wydatki majątkowe (wiersz 1.b) zwiększa się o kwotę 564.255 zł;
- 2) zwiększa się limit na 2016 (wiersz 1) o kwotę 591.100,-zł ,w tym:
 - wydatki bieżące (wiersz 1a) zwiększa się o kwotę 26.845,- zł.
 - wydatki majątkowe (wiersz 1b) zwiększa się o kwotę 564.255,- zł.
- 3) ustanawia się limit na 2017 (wiersz 1) na kwotę 20.133,75,-zł ,w tym:
 - wydatki bieżące (wiersz 1a) na kwotę 20.133,75,- zł.
- 4) ustanawia się limit na 2018 (wiersz 1) na kwotę 13.422,50 zł ,w tym:
 - wydatki bieżące (wiersz 1a) na kwotę 13.422,50 zł.
- 5) ustanawia się limit na 2019 (wiersz 1) na kwotę 6.711,25 zł ,w tym:
 - wydatki bieżące (wiersz 1a) na kwotę 6.711,25 zł.

3. W załączniku Nr 2 do uchwały w wykazie przedsięwzięć w poz. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dodaje się:

a) w ramach wydatków bieżących zadanie pn. „Finansowanie utrzymania ulic powiatowych Ogrodowej i Słowackiego w latach 2016-2019 po przejęciu tych ulic przez gminę Miejską Turek” na kwotę 67.112,50 zł.

b) w ramach wydatków majątkowych w 2016 r. zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew-Piętno-Malanów na odc. Grzymiszew-Piętno dług. 3,280 km od km 0+000 do km 3+280 – dokumentacja techniczna na kwotę 37.515,- zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbina-Wrzęca na odc. Piętno-Wrzęca dług. 5,840 km od km 12+642 do km 18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew-Malanów w m. Piętno-dokumentacja techniczna na kwotę 46.740,- zł

- „Przebudowa ulicy powiatowej nr 4533P Południowej w Turku” na kwotę 480.000,- zł

Stosowne zmiany uwzględniono w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler



Wieloletnia prognoza finansowa
na lata 2015 – 2021

LP.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	75 556 523,00	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	Dochody budżetowe	73 563 567,00	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 670 986,00	13 140 000,00	13 639 320,00	14 048 489,60	14 469 954,59	14 904 053,23	15 351 174,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	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
1.1.4	z odwoławcy ogólnej	34 762 037,00	34 885 020,00	36 210 650,00	37 296 969,50	38 415 878,59	39 568 354,94	40 755 405,59
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	13 064 405,00	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	Dochody majątkowe, w tym	1 790 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	913 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 183 637,00	71 551 934,00	73 017 202,00	75 483 718,06	77 577 929,60	80 391 867,49	84 457 623,51
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	70 906 929,00	70 338 152,00	71 182 209,00	72 961 764,23	74 785 808,33	76 655 453,54	78 571 839,88
2.1.1	z tytułu podjętej i gwarancji	386 717,00	341 944,00	371 397,00	363 738,00	356 078,00	348 419,00	340 759,00
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 przysięch zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład ubezpieczeniowy w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 obsłużone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	460 898,00	318 360,00	289 175,00	197 175,00	123 150,00	44 000,00	3 000,00
2.1.3.1.1	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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy)	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 zaciąganych na wkład kapitałowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 276 708,00	1 213 782,00	1 834 993,00	2 521 953,83	2 792 121,27	3 736 413,95	5 883 783,63
3	Wywrotki budżetowe	172 886,00	1 202 000,00	2 200 000,00	1 990 000,00	2 220 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
4	Przechody budżetu	2 407 114,00	1 000 000,00	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	2 407 114,00	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 przechody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	1 000 000,00	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	2 580 000,00	2 202 000,00	2 200 000,00	1 990 000,00	2 220 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
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	2 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń obsłużonych 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 przypadających 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota 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
7	Kwota zobowiązań wynikających z przecięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po liberalizowaniu i przekształcaniach jednostek zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 658 638,00	2 415 782,00	4 034 993,00	4 511 953,83	5 012 121,27	5 336 413,95	6 083 783,63
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	5 065 752,00	2 415 782,00	4 034 993,00	4 511 953,83	5 012 121,27	5 336 413,95	6 083 783,63

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	3,22%	3,93%	3,80%	3,29%	3,38%	2,67%	0,64%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	3,22%	3,93%	3,80%	3,29%	3,38%	2,67%	0,64%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przepadających 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	3,22%	3,93%	3,80%	3,29%	3,38%	2,67%	0,64%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,59%	3,32%	5,36%	5,82%	6,28%	6,74%	7,19%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	4,07%	4,33%	4,61%	4,42%	4,83%	5,82%	6,28%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	4,58%	4,85%	5,12%	4,42%	4,83%	5,82%	6,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego 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 wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego 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:	1 772 886,00	1 202 000,00	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	1 772 886,00	1 202 000,00	2 200 000,00	1 990 000,00	2 220 000,00	1 800 000,00	200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 403 778,00	45 245 819,00	45 788 768,82	46 933 488,05	48 106 825,25	49 309 485,88	50 542 233,28
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 879 121,00	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. 242 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 093 907,00	969 050,00	20 133,75	13 422,50	6 711,25	0,00	0,00
11.3.1	biżycie	662 267,00	276 014,00	20 133,75	13 422,50	6 711,25	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	431 640,00	693 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	461 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 534 068,00	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	Dochody budżetu 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 programu, projektu lub zadania	1 058 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 419 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 279 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 419 825,00	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	88 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	62 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 683,00	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 kredytowy 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 kredytowy 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	Przebiegi z 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	Przebiegi z 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 przebiegów i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulitemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązania wynikających z przebiegów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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 przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakład 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 przebiegów 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 przebiegów 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, niezaliczonych	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 wynikających 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 wymaganych 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 emfionowanych obligacji przyschodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedwywrotki 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 zasobki rozszereż obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emfionowanych obligacji, nieuwzględniane w liście spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Tadeusz Gebler

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)				2 134 599,50	1 093 907,00	969 050,00	20 133,75	13 422,50	6 714,25
1.a	- wydatki bieżące				1 009 923,50	662 267,00	276 014,00	20 133,75	13 422,50	6 714,25
1.b	- wydatki majątkowe				1 124 676,00	431 640,00	693 036,00	-	-	-
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	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				942 811,00	662 267,00	249 169,00	-	-	-
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	-	-	-
1.1.1.2	Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego - Rozwój gospodarczy gmin powiatu tureckiego	Starostwo Powiatowe	2014	2015	30 000,00	25 879,00	-	-	-	-
1.1.1.3	Powiat Turecki stawia na edukację - Poprawa systemu doskonalenia nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2014	2015	341 654,00	314 400,00	-	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 191 788,50	431 640,00	719 881,00	20 133,75	13 422,50	6 714,25

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
-	-	1 032 727,03
-	-	339 691,03
-	-	693 036,00
-	-	272 578,53

-	-	272 578,53
-	-	269 616,53

-	-	2 962,00
---	---	----------

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	760 148,50

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				67 112,50	-	26 845,00	20 133,75	13 422,50	6 711,25
1.3.1.1	Finansowanie utrzymania ulic powiatowych Ogrodowej i Smorawińskiego w latach 2016-2019 po przejęciu tych ulic przez Gminę Miejską Turku	turecki	2015	2019	67 112,50	-	26 845,00	20 133,75	13 422,50	6 711,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 124 676,00	431 640,00	693 036,00	-	-	-
1.3.2.1	Budowa łącznika nadziemnego między istniejącymi budynkami B i C szkoły - ZST	Starostwo Powiatowe	2014	2015	431 640,00	431 640,00	-	-	-	-
1.3.2.2	Budowa ulicy Zdrojki lewe w Turku -	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	128 781,00	-	128 781,00	-	-	-
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew-Piętno-Malanów na odc. Grzymiszew- Piętno dług.3,280 km od km 0+000 do km 3+280 - dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	37 515,00	-	37 515,00	-	-	-
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierżbin -Wrzęca na odc. Piętno-Wrzęca dług.5,840 km od km12+642 do km18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew - Malanów w m. Piętno-dokumentacja techniczna	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	46 740,00	-	46 740,00	-	-	-
1.3.2.5	Przebudowa ulicy powiatowej nr 4533P Południowej w Turku	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	480 000,00	-	480 000,00	-	-	-

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
-	-	67 112,50
-	-	67 112,50

-	-	693 036,00
-	-	-
-	-	128 781,00
-	-	37 515,00

-	-	46 740,00
---	---	-----------

-	-	480 000,00
---	---	------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Szobler



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.
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”- załącznik nr 2
Do wykazu 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- załącznik nr 2.

W prognozie na rok 2016, ustala się limit wydatków na przedsięwzięcia w kwocie 249.169,-zł na realizację projektów z udziałem środków unijnych. Ustalony limit nakładów na zadanie w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się o 564.255,- zł do kwoty 693.036,-zł co pozwoli na przeprowadzenie procedur wynikających z zamówień publicznych tj. wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie w roku bieżącym następujących zadań :

- „Budowa ulicy Zdrojki lewe w Turku” dokumentacja techniczna na kw.128.781,-zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4488P Grzymiszew-Piętno-Malanów na odc. Grzymiszew-Piętno dług. 3,280 km od km 0+000 do km 3+280 – dokumentacja techniczna na kwotę 37.515,- zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbina-Wrzęca na odc. Piętno-Wrzęca dług. 5,840 km od km 12+642 do km 18+482 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew-Malanów w m. Piętno- dokumentacja techniczna na kwotę 46.740,- zł
- „Przebudowa ulicy powiatowej nr 4533P Południowej w Turku” na kwotę 480.000,-zł Płatności w zakresie w/w zadań przewidziano na 2016 r.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2019 ustala się limit wydatków bieżących na kwotę 67.112,50,-zł, na realizację zadania „Finansowanie utrzymania ulic powiatowych Ogrodowej i Smorawińskiego w latach 2016-2019 po przejęciu tych ulic przez gminę Miejską Turek”- załącznik nr 2

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 realizację środki przekazane zostały w roku 2014 a także niewykorzystane środki z wykonania budżetu za rok 2013. Zaplanowane przychody w 2016 roku w kwocie 1.000.000,-zł stanowią pożyczkę jaką Powiat udzielił SP ZOZ w Turku w 2015 roku i zgodnie z zawartą umową winna być spłacona do 31 grudnia 2016 roku- załącznik nr 1.

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



