

18-04-2017
UCHWAŁA Nr XXVI /2017
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

PROJEKT

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego
na lata 2017-2024**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) oraz art. 226, 227, 230 ust. 1 i 2 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/170/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017-2024, zmienionej uchwałą Nr XXIII/176/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017- 2024, uchwałą Nr XXIV/188/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017- 2024, uchwałą Nr XXV/195/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017-2024, 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 27 kwietnia 2017 r.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/ /2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26.04.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017-2024

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok oraz zmiany w zakresie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017-2024:

1. W załączniku Nr1 uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF zmienia się :

W pozycji wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 11.3)

W planie na rok 2017 zwiększa się wydatki o kwotę 2.560.021,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące (wiersz 11.3.1) o 772.931-zł,
- wydatki majątkowe (wiersz 11.3.2) zwiększa się o kwotę 1.787.090,01 zł

W planie na rok 2018 zwiększa wydatki o kwotę 1.401.189,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące (wiersz 11.3.1) o 1.116.095,-zł,
- wydatki majątkowe (wiersz 11.3.2) zwiększa się o kwotę 285.094,59 zł

W planie na rok 2019 zwiększa wydatki o kwotę 196.239,- zł, w tym:

- wydatki bieżące (wiersz 11.3.1) o 196.239,- 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 4.157.449,60-zł , w tym:

- wydatki bieżące (wiersz 1.a) zwiększa się o kwotę 2.085.265,00 zł
- wydatki majątkowe (wiersz 1.b) zwiększa się o kwotę 2.072.184,60 zł,

- Limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w Powiecie Tureckim”(wiersz 1.1.2.2.) zwiększa się o kwotę 2.072.184,60 zł i określa limity wydatków na rok 2017 w kwocie 2.083.088, zł na rok 2018 w kwocie 354.776,-zł

Zmian w zakresie prognozy wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na lata 2017, 2018 i 2019 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano w związku z informacją o przyznaniu dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach WRPO tj.:

„Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w Powiecie Tureckim” i
„Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim ”

Stosowne zmiany uwzględniono w objaśnienia do WPF Powiatu Tureckiego na lata 2017 - 2024.


STAROSTA
Mariusz Seńko


SEKRETARZ
Urząd Powiatowy
Turek

**Wieloletnia prognoza finansowa
na lata 2017 – 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	84 242 919,00	85 355 098,68	75 725 756,37	77 690 397,16	80 564 941,85	83 384 714,82	86 136 410,41	88 978 911,95
1.1	Dochody bieżące	75 472 786,00	77 233 731,68	75 725 756,37	77 690 397,16	80 564 941,85	83 384 714,82	86 136 410,41	88 978 911,95
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 923 732,00	15 514 196,88	14 150 278,95	14 702 139,83	15 246 119,00	15 779 733,17	16 300 464,36	16 838 379,69
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	414 800,00	429 318,00	443 485,49	458 120,52
1.1.3	podatki i opłaty	5 277 685,00	5 488 688,40	4 713 724,62	4 897 559,88	5 078 769,60	5 256 526,53	5 429 991,91	5 609 181,64
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 734 647,00	34 841 370,72	36 269 866,92	37 684 391,73	39 078 714,22	40 466 469,22	41 781 202,71	43 159 982,39
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 066 220,00	12 599 544,00	11 457 967,00	10 931 764,00	11 336 239,27	11 733 007,64	12 120 196,89	12 520 163,39
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 770 133,00	8 121 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	855 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 914 933,00	8 121 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	90 212 491,00	84 965 098,68	72 855 756,37	74 890 397,16	78 864 941,85	81 884 714,82	84 636 410,41	88 478 911,95
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 937 650,00	71 414 194,70	71 566 540,02	72 543 051,35	74 356 627,63	76 215 543,32	78 120 931,91	80 073 955,21
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	268 000,00	259 800,00	252 000,00	244 300,00	236 600,00	228 900,00	221 200,00	213 500,00
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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	286 014,00	321 570,00	307 598,00	237 400,00	157 500,00	106 400,00	60 800,00	15 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	286 014,00	321 570,00	307 598,00	237 400,00	157 500,00	106 400,00	60 800,00	15 200,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 274 841,00	13 550 903,98	1 289 216,35	2 347 345,81	4 508 314,22	5 669 171,50	6 515 478,50	8 404 956,74
3	Wynik budżetu	-5 969 572,00	390 000,00	2 870 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	8 319 572,00	2 000 000,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 319 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 319 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 000,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	2 350 000,00	2 390 000,00	2 870 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 350 000,00	2 390 000,00	2 870 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających 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	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	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających 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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 260 000,00	10 870 000,00	8 000 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 535 136,00	5 819 536,98	4 159 216,35	5 147 345,81	6 208 314,22	7 169 171,50	8 015 478,50	8 904 956,74
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 854 708,00	5 819 536,98	4 159 216,35	5 147 345,81	6 208 314,22	7 169 171,50	8 015 478,50	8 904 956,74

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,45%	3,48%	4,53%	4,22%	2,60%	2,20%	2,07%	0,82%
9.2	Wskaźnik 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.	3,45%	3,48%	4,53%	4,22%	2,60%	2,20%	2,07%	0,82%
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	0,00
9.4	Wskaźnik 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.	3,45%	3,48%	4,53%	4,22%	2,60%	2,20%	2,07%	0,82%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,59%	6,82%	5,49%	6,63%	7,71%	8,60%	9,31%	10,01%
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 oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,02%	7,07%	6,78%	6,63%	6,31%	6,61%	7,65%	8,54%
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 arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,86%	8,91%	8,61%	6,63%	6,31%	6,61%	7,65%	8,54%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nn:	0,00	390 000,00	2 870 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	390 000,00	2 870 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 963 161,00	46 864 103,37	47 895 113,64	49 092 491,49	50 319 803,77	51 577 798,87	52 867 243,84	54 188 924,93
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 389 301,00	8 184 056,26	8 364 105,50	8 573 208,14	8 787 538,34	9 007 226,80	8 232 407,47	9 463 217,66
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 213 640,44	14 815 533,76	849 755,75	5 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 987 317,79	3 587 122,17	849 755,75	5 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	13 226 322,65	11 228 411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 653 069,00	6 833 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 396 000,00	2 938 952,98	1 289 216,35	2 347 345,81	4 508 314,22	5 669 171,50	6 515 478,50	8 404 956,74
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 225 772,00	3 778 638,00	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	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	619 160,00	1 667 780,00	526 203,00	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	585 227,00	1 634 835,00	526 203,00	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	585 227,00	1 634 835,00	526 203,00	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	5 697 933,00	8 121 367,00	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	5 694 933,00	8 121 367,00	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	5 694 933,00	8 121 367,00	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	1 671 493,00	2 086 738,00	573 808,00	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	1 474 267,00	1 634 835,00	496 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	1 655 126,00	2 064 915,00	568 352,00	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	6 795 233,00	8 611 951,00	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	5 694 933,00	8 121 367,00	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	6 251 073,00	8 459 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1 297 526,00	942 487,00	76 840,00	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	985 161,01	850 982,59	71 384,00	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	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	0,00
12.7	Przychody 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	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	0,00
12.8	Przychody 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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	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	2 350 000,00	2 390 000,00	2 870 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	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	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	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	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEKRETARZ
Irena Borkowska

STAROSTA
Mariusz Senko

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	29 464 754,68
1.a	0,00	0,00	0,00	5 284 178,44
1.b	0,00	0,00	0,00	24 180 576,24
1.1	0,00	0,00	0,00	21 732 448,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 527 238,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	273 253,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	252 338,49
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	807 098,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	683 888,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	381 749,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	872 896,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	1 256 015,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	17 205 210,24
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	273 253,73
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 437 864,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	14 103 209,51
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	330 883,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 063 026,72	5 075 933,00	2 715 655,47	79 708,75	5 748,75	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 087 660,72	431 933,00	384 289,47	79 708,75	5 748,75	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2020	124 600,00	43 129,00	30 668,75	18 208,75	5 748,75	0,00
1.3.1.2	Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	381 918,00	127 304,00	95 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Tureckiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	184 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usuwanie i przechowywanie pojazdów -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	396 642,72	200 000,00	196 642,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 975 366,00	4 644 000,00	2 331 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 560 000,00	1 040 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Chirurgii Ogólnej	Starostwo Powiatowe	2016	2018	4 440 000,00	2 960 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie -	Dom Pomocy Społecznej	2017	2018	975 366,00	644 000,00	331 366,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	7 732 306,22
1.3.1	0,00	0,00	0,00	756 940,22
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	57 487,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	118 310,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	396 642,72
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 975 366,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	975 366,00

STAROSTA
[Signature]
Mariusz Benke

SKARBNIK
[Signature]
Teresa Borkowska