

UCHWAŁA Nr XXXIII/ /2017
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 24 listopada 2017 r.

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 2017 r. poz.1868) 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 2017 r. 2077) 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, uchwałą Nr XXVI/203/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017-2024, uchwałą Nr XXVII/209/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017-2024, uchwałą Nr XXIX/216/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017-2024 oraz uchwałą Nr XXXII/240/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 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 25 listopada 2017 r.

STAROSTA

Mariusz Senko

SKARBNIK

Teresa Borkowska

RADCA PRAWNY

Mateusz Astrzębski
Pz-In/2839/17

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/ /2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 24.11.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2017-2024

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

1. W załączniku nr 1 do uchwały obejmującym informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów, kwocie długu oraz sposób finansowania deficytu budżetu i sposób sfinansowania spłaty długu, w zakresie planu roku 2017 przyjmuje wartości określone w uchwale budżetowej. W zakresie roku 2018 zmianie ulegają pozycje dotyczące wydatków majątkowych, wyniku finansowego i przychodów. W prognozie na lata 2019-2024 zmianie ulega planowana kwota długu.

W odniesieniu do planu na rok 2017 wybrane pozycje przyjmują wartość:

- (wiersz 1). – dochody w kwocie 89.355.813,24 ; w tym dochody bieżące

(wiersz 1.1) - 78.028.391,24

- (wiersz 2) wydatki w kwocie 91.340.385,25zł; w tym wydatki bieżące

(wiersz 2.1) w kwocie 72.786.205,13

– w(wierszu 2.2). - wydatki majątkowe w kwocie - 18.554.180,11 zł

Wiersz; 3. - wynik budżetu kształtuje się w roku 2017 w kwocie – 1.984.572,-zł zmiana spowodowana jest przeniesieniem wydatków majątkowych w wysokości 4.000.000,- określonych jako dofinansowanie dla SP ZOZ w Turku na rok 2018, wynik budżetu dla roku 2018 to wielkość – 4.110.000,-zł

- w (wierszu 4) przychody na rok 2017 określa się na kwotę 4.319.572,-zł w tym;

wolne środki (wiersz 4.2) 4.319.572,-zł : (wiersz 4.2.1) na pokrycie deficytu - 1.984.572,-zł

- na rok 2018 przychody szacuje się na kwotę 6.500.000,-zł; w tym (wiersz 4.3) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w kwocie 6.500.000,-zł

Zmianie ulega kwota długu (wiersz 6) : w roku 2017, na dzień 31 grudnia będzie to wartość

7.250.000,- zł / zmniejszenie dotychczasowej wartości wynika z braku konieczności zaciągania

zobowiązań dłużnych w bieżącym roku głównie z powodu przesunięcia zadań inwestycyjnych na rok następny, w roku 2018 wartość długu przyjmuje się w kwocie 10.860.000,- zł w tym z

planowanej emisji obligacji w kwocie 6.000.000,-zł,

Planowana kwota długu w latach następnych będzie się kształtować ;

na rok 2019 – 8.000.000,-zł, 2020 rok -5.700.000,-zł, 2021 rok -4.000.000,-zł, 2022- 2.000.000,-zł,

2023- 500.000,-zł

2. W załączniku nr 2 do uchwały obejmującym wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych dokonuje się następujących zmian:

1. Kwotę wydatków na przedsięwzięcia ogółem (wiersz 1), w tym:

a) wydatki majątkowe (wiersz 1.b):

- limit na rok 2017 zmniejsza się o kwotę 4.000.000,- zł, w tym wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.000.000,- zł,

- limit na rok 2018 zwiększa się o kwotę 4.000.000,- zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.000.000,- zł,

2. Dokonuje się zmian dotyczących okresu realizacji przedsięwzięcia oraz limitu na rok 2017 i

2018 w zakresie realizacji programu "Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku" (wiersz 1.3.2.5) oraz

„Przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji” (wiersz 1.3.2.6), w tym:

a) wydatki majątkowe Starostwo Powiatowe (wiersz 1.3.2):

- limit na rok 2017 zmniejsza się o kwotę 4.000.000,- zł, w tym wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.000.000,- zł,

- limit na rok 2018 zwiększa się o kwotę 4.000.000,- zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.000.000,- zł.

STAROSTA
Mariusz Seńko
Mariusz Seńko

SKARBNIK
Teresa Borkowska
Teresa Borkowska

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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	89 355 813,24	86 772 752,68	75 921 995,37	77 690 397,16	80 564 941,85	83 384 714,82	86 136 410,41	88 978 911,95
1.1	Dochody bieżące	78 028 391,24	78 349 826,68	75 921 995,37	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	300 000,00	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	5 650 329,00	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	14 004 235,24	13 715 639,00	11 654 206,00	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	11 327 422,00	8 422 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	865 400,00	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	10 380 357,00	8 422 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	91 340 385,24	90 882 752,68	73 061 995,37	75 390 397,16	78 864 941,85	81 384 714,82	84 636 410,41	88 478 911,95
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 786 205,13	73 541 089,70	71 762 779,02	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	275 000,00	1 270 600,00	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	330 144,00	243 200,00	173 280,00	121 600,00	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	330 144,00	243 200,00	173 280,00	121 600,00	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	18 554 180,11	17 341 662,98	1 299 216,35	2 847 345,81	4 508 314,22	5 169 171,50	6 515 478,50	8 404 956,74
3	Wynik budżetu	-1 984 572,00	-4 110 000,00	2 860 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	4 319 572,00	6 500 000,00	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	4 319 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 984 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	500 000,00	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	2 335 000,00	2 390 000,00	2 860 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 335 000,00	2 390 000,00	2 860 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	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	7 250 000,00	10 860 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00	4 000 000,00	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	5 242 186,11	4 808 736,98	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	9 561 758,11	4 808 736,98	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.	3,24%	4,59%	4,53%	3,59%	2,62%	2,82%	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.	3,24%	4,59%	4,53%	3,59%	2,62%	2,82%	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	3,24%	4,59%	4,53%	3,59%	2,62%	2,82%	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)	6,84%	5,54%	5,48%	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,02%	6,82%	6,10%	5,95%	5,88%	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,86%	8,66%	7,94%	5,95%	5,88%	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 kwartału 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 na:	0,00	0,00	2 860 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 860 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	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	46 809 434,00	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	8 630 002,54	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	11 249 607,06	20 651 148,29	1 165 717,12	81 348,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 310 558,30	4 083 073,18	1 022 592,05	81 348,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 939 048,76	16 568 075,11	143 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 976 159,00	7 134 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 673 031,00	2 428 152,98	1 299 216,35	2 847 345,81	4 508 314,22	5 169 171,50	6 515 478,50	8 404 956,74
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 904 990,11	7 778 638,00	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	1 564 246,88	2 863 636,28	756 884,92	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	1 440 586,88	2 704 785,98	703 332,48	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	1 440 586,88	2 704 785,98	703 332,48	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	7 476 357,00	8 422 926,00	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	7 472 557,00	8 422 926,00	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	7 472 557,00	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	2 537 530,34	3 286 257,71	806 083,30	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	2 242 026,88	2 704 785,98	703 332,48	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	2 537 530,34	3 286 257,71	806 083,30	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	8 348 522,11	8 982 340,71	143 125,07	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	7 472 557,00	8 422 926,60	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	8 348 522,11	8 982 340,71	143 125,07	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	1 171 468,57	1 140 885,84	245 875,89	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	1 171 468,57	1 140 885,84	245 875,89	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	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	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 spłacie	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	2 335 000,00	2 390 000,00	2 860 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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 którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Teresa Borkowska

STAROSTA
Mariusz Senko

Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2017 – 2024

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 623 253,97	11 249 607,06	20 651 148,29	1 165 717,12	81 348,75	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 683 553,03	2 310 558,30	4 083 073,18	1 022 592,05	81 348,75	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 939 700,94	8 939 048,76	16 568 075,11	143 125,07	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:				23 494 387,25	9 987 129,06	12 268 597,82	949 208,37	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 730 948,31	1 638 607,30	3 286 257,71	806 083,30	0,00	0,00
1.1.1.1	Powiat Turecki- SMART GEODEZJA -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 274 280,00	9 840,00	1 264 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	252 338,49	94 636,79	157 701,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	761 496,80	252 247,00	268 183,00	241 066,80	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	Zespół Szkół Technicznych	2017	2019	703 888,00	252 764,00	244 290,00	206 834,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	Zespół Szkół Rolniczych	2017	2019	407 349,00	156 599,00	130 300,00	120 450,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	872 896,00	380 652,00	433 921,00	58 323,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 256 015,00	408 646,00	703 997,00	143 372,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	9 200,00	1 200,00	4 800,00	3 200,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Zespół Szkół Technicznych	2017	2019	135 485,07	48 614,92	62 870,65	23 999,50	0,00	0,00
1.1.1.10	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Zespół Szkół Rolniczych	2017	2019	57 999,95	33 407,59	15 754,36	8 838,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 763 438,94	8 348 521,76	8 982 340,11	143 125,07	0,00	0,00
1.1.2.1	Powiat Turecki- SMART GEODEZJA -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	547 411,73	547 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 437 310,00	2 083 088,00	354 222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	14 392 661,51	5 643 660,92	8 459 548,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe	2016	2019	318 055,70	6 361,11	168 569,52	143 125,07	0,00	0,00
1.1.2.5	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	Zespół Szkół Technicznych	2017	2019	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	31 727 897,20
1.a	0,00	0,00	0,00	6 351 806,26
1.b	0,00	0,00	0,00	25 376 090,94
1.1	0,00	0,00	0,00	21 929 750,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 729 922,04
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	761 496,80
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	703 888,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	407 349,00
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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	9 200,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	135 485,07
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	57 999,95
1.1.2	0,00	0,00	0,00	17 199 828,94
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	273 253,73
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 437 310,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	14 103 209,51
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	318 055,70
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	48 500,00

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						
1.1.2.6	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	Zespół Szkół Rolniczych	2017	2019	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Zespół Szkół Rolniczych	2017	2019	8 000,00	8 000,00	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				10 128 866,72	1 262 478,00	8 382 550,47	216 508,75	81 348,75	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 952 604,72	671 951,00	796 815,47	216 508,75	81 348,75	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
1.3.1.5	Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	410 400,00	61 200,00	136 800,00	136 800,00	75 600,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2017/2018 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2018	390 000,00	150 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program opieki nad zabytkami Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	15 000,00	9 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	49 544,00	19 818,00	29 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 176 262,00	590 527,00	7 585 735,00	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	0,00	1 560 000,00	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 Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji -	Starostwo Powiatowe	2016	2018	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie -	Dom Pomocy Społecznej	2017	2018	833 762,00	548 027,00	285 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku warsztatowo-dydaktycznego wraz z termomodernizacją i infrastrukturą towarzyszącą -	Zespół Szkół Rolniczych	2017	2018	1 342 500,00	42 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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
1.3	0,00	0,00	0,00	9 798 146,22
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 621 884,22
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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	410 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	49 544,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	8 176 262,00
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	833 762,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 342 500,00

SKARBNIK

Teresa Borkowska

STAROSTA

Mariusz Senko