

**Wieloletnia prognoza finansowa
na lata 2018 – 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	88 730 606,88	80 322 333,56	81 022 644,95	83 939 460,17	86 877 341,28	89 744 293,54	92 616 110,93
1.1	Dochody bieżące	79 070 813,28	80 322 333,56	81 022 644,95	83 939 460,17	86 877 341,28	89 744 293,54	92 616 110,93
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 152 862,00	16 282 823,61	15 917 853,73	16 490 896,46	17 068 077,84	17 631 324,41	18 195 526,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	310 800,00	321 678,00	332 293,37	324 926,76
1.1.3	podatki i opłaty	5 425 865,00	5 137 473,73	4 337 835,21	4 493 997,28	4 651 287,18	4 804 779,66	4 958 532,61
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 subwencji ogólnej	35 522 592,00	36 907 973,09	38 347 384,04	39 727 889,86	41 118 366,01	42 475 272,09	43 834 480,79
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 347 216,28	10 783 580,00	10 783 580,00	11 171 788,88	11 562 801,49	11 944 373,94	12 326 593,91
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 659 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 669 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	92 840 606,88	77 462 333,56	78 722 644,95	82 239 460,17	84 877 341,28	88 244 293,54	92 116 110,93
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 210 306,17	75 610 157,24	77 230 821,67	79 161 592,21	81 140 632,02	83 169 147,82	85 248 376,51
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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
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	18 630 300,71	1 852 176,32	1 491 823,28	3 077 867,96	3 736 709,26	5 075 145,72	6 867 734,42
3	Wynik budżetu	-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	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
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	0,00	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	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	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	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	2 390 000,00	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
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
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	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
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 860 507,11	4 712 176,32	3 791 823,28	4 777 867,96	5 736 709,26	6 575 145,72	7 367 734,42
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 860 507,11	4 712 176,32	3 791 823,28	4 777 867,96	5 736 709,26	6 575 145,72	7 367 734,42

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,49%	4,29%	3,44%	2,51%	2,71%	1,99%	0,79%
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.	4,49%	4,29%	3,44%	2,51%	2,71%	1,99%	0,79%
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	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	4,49%	4,29%	3,44%	2,51%	2,71%	1,99%	0,79%
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)	6,59%	5,87%	4,68%	5,69%	6,60%	7,33%	7,96%
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)	8,72%	8,34%	6,49%	5,71%	5,41%	5,66%	6,54%
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)	8,72%	8,34%	6,49%	5,71%	5,41%	5,66%	6,54%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 721 303,49	48 818 893,47	50 039 365,81	51 290 349,95	52 572 608,70	53 886 923,92	55 234 097,02
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 774 055,00	8 975 858,27	9 200 254,72	9 430 261,09	9 666 017,62	9 907 668,06	10 155 359,76
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 261 654,28	1 165 717,12	81 348,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 093 084,76	1 022 592,05	81 348,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	168 569,52	143 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 797 150,74	143 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	880 000,00	1 709 051,25	1 491 823,28	3 077 867,96	3 736 709,26	5 075 145,72	6 867 734,42
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 953 149,97	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	8 422 926,60	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	8 422 926,60	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	8 422 926,60	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	3 677 731,71	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	3 096 259,98	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	3 668 131,71	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	8 982 340,71	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	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	8 982 340,71	143 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	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	1 140 885,84	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	1 140 885,84	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
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	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
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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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 długi 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	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
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 zaliczanymi 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 roszczeń obligatariuszy	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

SKARBNIK
Teresa Borkowska

STAROSTA
Mariusz Sońko

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2024

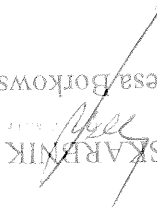
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 309 885,52	2 261 654,28	1 165 717,12	81 348,75	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 923 829,82	2 093 084,76	1 022 592,05	81 348,75	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				386 055,70	168 569,52	143 125,07	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:				4 590 385,52	2 032 685,53	949 208,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 204 329,82	1 864 116,01	806 083,30	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	268 183,00	241 066,80	0,00	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	244 290,00	206 834,00	0,00	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	130 300,00	120 450,00	0,00	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	433 921,00	58 323,00	0,00	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	703 997,00	143 372,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	9 200,00	4 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Zespół Szkół Technicznych	2017	2019	135 485,07	62 870,65	23 999,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Zespół Szkół Rolniczych	2017	2019	57 999,95	15 754,36	8 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				386 055,70	168 569,52	143 125,07	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	168 569,52	143 125,07	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	Zespół Szkół Rolniczych	2017	2019	11 500,00	0,00	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	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				719 500,00	228 968,75	216 508,75	81 348,75	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				719 500,00	228 968,75	216 508,75	81 348,75	0,00	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2020	124 600,00	30 668,75	18 208,75	5 748,75	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 508 629,15
1.a	0,00	0,00	3 196 934,56
1.b	0,00	0,00	311 694,59
1.1	0,00	0,00	2 981 802,90
1.1.1	0,00	0,00	2 670 109,31
1.1.1.3	0,00	0,00	509 249,80
1.1.1.4	0,00	0,00	451 124,00
1.1.1.5	0,00	0,00	250 750,00
1.1.1.6	0,00	0,00	492 153,00
1.1.1.7	0,00	0,00	847 369,00
1.1.1.8	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	86 870,15
1.1.1.10	0,00	0,00	24 592,36
1.1.2	0,00	0,00	311 694,59
1.1.2.4	0,00	0,00	311 694,59
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	526 826,25
1.3.1	0,00	0,00	526 826,25
1.3.1.1	0,00	0,00	54 626,25

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	349 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Mariusz Senko


Teresa Borkowska
SKARBNIK

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej:

Opracowując wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tureckiego na lata 2018 – 2024 kierowano się danymi z wykonania budżetu za lata 2015 –2016 oraz planem dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok wg stanu na koniec września.

Przy opracowaniu danych ujętych w WPF na lata 2018-2024 kierowano się założeniami przyjętymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 12 maja 2017 roku oraz wielkościami przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Założono konieczność kontynuacji w 2018 roku zadań podjętych w latach poprzednich uwzględniając planowane zamierzenia.

Dane historyczne

	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017 /30.IX/
Dochody bieżące	73 598 661,58	75 860 914,96	77 144 252,17
Dochody majątkowe	1 117 559,79	2 011 837,41	11 281 922,00
Razem dochody	74 716 221,37	77 872 752,37	88 426 174,17
Wydatki bieżące	67 847 061,30	66 960 005,17	71 808 889,06
Wydatki majątkowe	3 085 951,76	8 760 742,32	22 601 857,11
Razem wydatki	70 933 013,06	75 720 147,49	94 410 746,17

1. Dane ujęte w opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej dotyczące 2018 roku, wynikają z projektu planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2018 rok z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 2,3%. Dane wykazane na rok 2018 zgodne są z wielkościami przyjętymi w budżecie Powiatu Tureckiego na 2018 rok. W uzasadnieniu do uchwały objaśniono poszczególne pozycje budżetu. Planuje się w 2018 rok zasilić budżet w kwocie 6 000 000,-zł z emisji obligacji z przeznaczeniem na pokrycie powstałego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zaplanowano zadania inwestycyjne na wartość 18.630.300,71zł w tym; - na przebudowę oddziałów w SP ZOZ w Turku poprzez dofinansowanie w formie dotacji - na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektów z udziałem środków UE i Budżetu Państwa – na zadania

drogowe i konieczne w wyniku wcześniej podjętych zobowiązań zapisy dotyczące inwestycji polegającej na przebudowie budynku warsztatowo-dydaktycznego wraz z termomodernizacją w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich czy termomodernizacją budynku DPS w Skęczniewie, zadanie realizowane z dofinansowania WFOŚ a obie inwestycje z udziałem finansowym środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W katalogu tych zadań znalazło się dofinansowanie bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego w Ostrowie Wielkopolskim oraz dofinansowanie elektronicznej dokumentacji medycznej. W wyniku tak oszacowanych wydatków w stosunku do określonych dochodów powstaje wspomniany deficyt. W wielkości planowanych dochodów znalazła się wartość 987.000,-zł z tytułu zbycia zbędnego majątku powiatu. W budżecie 2017 roku planowano zbycie nieruchomości będącej bazą dla jednostki organizacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych. W trakcie roku okazało się, że koszty przeniesienia siedziby ZDP wraz z infrastrukturą i wyposażeniem oraz adaptacja i dostosowanie nowej siedziby znacznie przewyższy sumę planowanej sprzedaży. W związku z powyższym Zarząd wstrzymał się od zamierzonego działania. Taki stan rzeczy powodować będzie konieczność wprowadzenia odpowiednich zapisów do budżetu jeszcze w bieżącym roku. Decyzją Rady Powiatu przeznaczono natomiast ponownie, do zbycia nieruchomości położoną w mieście Turku tj. budynek po byłej przychodni przy ulicy Armii Krajowej. Decyzja ta znalazła odzwierciedlenie w projekcie dochodów na rok 2018 gdzie przyjęto wartość nieruchomości wg operatu rzeczoznawcy. Po przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przetargowej okazać się może iż kwota jest przeszacowana co wymagać będzie korekty.

2. W założeniach makroekonomicznych przyjęto zapisy wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych j.s.t. z dnia 12 maja 2017 roku opublikowanych przez Ministra Finansów i tak:

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	%	103,8	103,9	103,9	103,6	103,5	103,3	103,2
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w %		102,3	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W oparciu o powyższe dane przyjęto że :

3. Ustalając szacunkowe dochody 2019 roku założono, iż wpływy z dotacji pozostaną na poziomie 10.783.580,-zł a dochody z podatku CIT nie będą większe niż 300.000,-zł. Inne dochody natomiast wzrosną o wskaźnik 3,9%, jednakże dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT zmniejszą się o 500.000,-zł a dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 500.000,-zł. Ostatecznie wartość dochodów bieżących w 2019 roku szacuje się na kwotę 80 322 333,56zł.

Wydatki prognozowane na 2019 rok w wielkości dotyczącej obsługi zadań z dotacji będą na niezmiennym poziomie tj. w kwocie 10.783.580,-zł, pozostałe wydatki bieżące zaś wzrosną o wskaźnik inflacji zakładany do projektu tj. 2,3% i osiągną wartość 75 610 157,24zł, w tym zabezpieczono środki na obsługę długu i realizację projektów unijnych.

Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W prognozie na rok 2019 w dochodach przewidziano dotacje na realizację projektów z udziałem środków unijnych i Budżetu Państwa z jednoczesnym uwzględnieniem wydatków na ich realizację.

4. Określając projekt dochodów bieżących na 2020 wzięto pod uwagę wartość dofinansowania w formie dotacji na poziomie kwoty 10.783.580,-zł. Całość pozostałych dochodów bieżących zapisano przy wzroście o przyjęty wskaźnik wzrostu 3,9 % w stosunku do dochodów 2019. Nie zakłada się wzrostu wpływów z podatku CIT pozostawiając na poziomie 300.000,-zł identycznie jak w roku 2018 i kolejnych do 2020 włącznie. Dochody z udziału w podatku PIT zmniejsza się o 1.000.000,- podobnie wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Uwzględniając powyższe szacuje się kwotę dochodów bieżących na 80.022.644,95zł .

Przy szacowaniu wydatków na rok 2020 wyłączono jedynie wydatki dokonywane w ramach dotacji, tj. kwota 10.783.580,-zł. Inne wydatki bieżące ustalono w oparciu o szacunki roku 2019 zwiększone o wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów tj. 2,5% co daje kwotę 77.230.821,67zł.

Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

5. Ustalając planowane dochody i wydatki bieżące na lata 2021-2024 posłużono się analizą wzrostu dochodów i wydatków bieżących powiatu prognozowanych na lata poprzednie. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 12 maja 2017 roku, przewidują w latach 2021-2024 dynamikę PKB na poziomie od 103,6% do 103,2%, poziom inflacji w tych latach na poziomie 102,5%.
6. Na podstawie powyższego założono wzrost dochodów w latach 2022- 2024 zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem PKB, natomiast wzrost wydatków w latach 2021-2024 przyjęto na poziomie 102,5%. Planując wydatki bieżące uwzględniono koszt obsługi pożyczek i kredytów.
W każdym roku po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia powiatu, wygospodarowane wolne środki będą mogły być przeznaczone na inwestycje.

Wydatki w zakresie obsługi długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji na rok 2018 i lata następne obliczono na podstawie obowiązującego oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

Dotyczy to zarówno pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Powiat jak i udzielonego poręczenia dla SP ZOZ. Uwzględniono od 2018 roku koszty emisji obligacji. Dla planowanych emisje obligacji w roku 2018 w kwocie 6.000.000,-zł określono termin wykupu do 2024 roku. Osiągnięte w ten sposób przychody planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu w roku 2018.

7. W prognozie długu przyjęto kwotę długu na koniec każdego roku

2018 -	10.860.000,-zł
2019 -	8.000.000,-zł
2020 -	5.200.000,-zł
2021 -	3.500.000,-zł
2022 -	2.000.000,-zł
2023 -	500.000,-zł
2024 -	0,- zł

Na przedstawioną kwotę długu składają się zaciągnięte zobowiązania kredytowe

Umowa kredytu NR RSG 3423/6/09 z dnia 19.08.2009r -	0
Umowa kredytu NR OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013r -	4.000.000,-zł
Umowa pożyczki Nr 40/u/400/249/2013 z dnia 03.07.2013-	220.000,-zł
Umowa pożyczki Nr 469/U/400/253/2016 z dnia 19.12.2016 -	640.000.-zł

Planowana emisja obligacji w 2018 roku	6.000.000,-zł
Razem planowane zadłużenie na 31.12.2018 rok	10.860.000,-zł

Planowana w 2018 roku emisja obligacji na kwotę 6.000.000,-zł, zwiększy kwotę długu w tym roku, uwzględniając natomiast wartość spłat dokonanych w trakcie roku planowany dług na dzień 31.12.2018 osiągnie wartość 10.860.000,-zł.

W roku 2019 wartość wyliczonego długu będzie mogła być pomniejszona o zapisane w umowie pożyczki kwoty do umorzenia w łącznej kwocie 690.000,-zł.

Umorzenie będzie możliwe po spełnieniu określonych warunków zapisanych w przedmiotowych umowach.

8. Planowany deficyt budżetu na rok 2018 powstaje w wyniku wzrostu wydatków zaplanowanych do realizacji w tym okresie Zarząd podtrzymuje bowiem decyzje o wsparciu finansowym SP ZOZ –u w Turku, przeznaczając 6.000.000,-zł na dofinansowania inwestycji mających na celu dostosowanie oddziałów szpitala do standardów określonych przez Ministerstwo Zdrowia. Wykonanie tego zadania pierwotnie zaplanowano na lata 2017-2018 jednak z przyczyn technicznych przewidywana wartość na rok 2017 nie została wydatkowana.

9. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 nie ujęto zadań, których realizacja kończy się 2018 natomiast wykazano przedsięwzięcia, których okres realizacji wykracza poza 2018 rok. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF na lata 2018-2024 łączne nakłady finansowe wynoszą 5.309.885,52 w tym:
- Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego – Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu ustalono na lata 2017-2019, a łączne nakłady finansowe w wysokości 1.932.733,80 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolskim.
 - Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Gminami Powiatu Tureckiego i Regionalnym Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku w okresie od 2017r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe w wysokości 2.128.911,- zł.
 - Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Powiat Turecki w partnerstwie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w okresie od 2017r. do 2019 r. Łączne nakłady finansowe w wysokości 210.685,02 zł.
 - Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Województwo Wielkopolskie przystąpiło jako Beneficjent do w/w projektu współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Do realizacji projektu w charakterze Partnera przystąpił również Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku. Okres realizacji przedsięwzięcia został określony na lata 2016-2019. Kwota nakładów finansowych wynosi 318.055,70 zł.
 - Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych - Zadanie przewidziane na lata 2015-2020. Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych Słowackiego i Ogrodowej przejętych w 2015 roku oraz w 2016 roku ulicy Nowej i Południowej przez Gminę Miejską Turek. Łączne nakłady finansowe w wysokości 124.600,- zł.

- Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Tureckiego – Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 184.500,- zł.
- Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych – Zadanie realizowane przez samorządy gminne na podstawie umowy o pomocy finansowej na pokrycie kosztów kształcenia w zakresie języka niemieckiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w klasach I-III szkół podstawowych w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe w kwocie 410.400,- zł.


STAROSTA
Mariusz Serko


SKARBNIK
Teresa Borkowska