

A. Moniżka Edubaga  
2. Dominika Budkiewicz  
3. Dominika Budkiewicz  
21-02-2018

BIURO RADY  
21.02.2018

**UCHWAŁA Nr XXXVI/ /2018  
RADY POWIATU TURECKIEGO  
z dnia 28 lutego 2018 r.**

PROJEKT

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Tureckiego na lata 2018 – 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 i z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226 ust. 1, 3 i 4 i 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/263/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2018-2024, zmienionej uchwałą Nr XXXV/268/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2018-2024, 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 w dniu jej podjęcia.

SKARBNIK  
Teresa Budkowska

Przemysław Jandy  
Radca prawny  
PEKHN-21774

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XXXVI/ /2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28.02.2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2018-2024

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2018-2024:

1. W załączniku nr 1 do uchwały zmiany dotyczą planowanych kwot w zakresie roku 2018
  - **dochody :**
    - **wiersz 1.**(dochody ogółem) zwiększa się o 3.641.867,35 w tym :
      - **wiersz 1.1** (dochody bieżące) zwiększa się o kwotę 550.368,29-zł
      - **wiersz 1.2** (dochody majątkowe) zwiększa się o kwotę 3 091.499,06zł
    - **wydatki budżetowe :**
      - **wiersz 2.** (wydatki ogółem) zwiększa się o kwotę 6.833.846,35zł w tym:
        - wydatki bieżące - **wiersz 2.1** zwiększa się o kwotę 476.126,15zł
        - wydatki majątkowe -**wiersz 2.2** zwiększa się o kwotę 6.357.720,20zł
      - **wynik budżetu:**
        - **wiersz 3.** (deficyt budżetu) zwiększa się o kwotę 3.191.979.00zł i przyjmuje wartość 7.301.979,00zł
      - **przychody budżetu:**
        - **wiersz 4.** zwiększa się o kwotę 3.191.979,00zł w tym, :
          - **wiersz 4.2** ( wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) to kwota 3.191.979,00 zł

W pozycjach obejmujących informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zmianie ulegają pozycje:

- **wiersz 11.1** ( wydatki bieżące na wynagrodzenia) zwiększa się o kwotę 81.631,86zł
- **wiersz 11.2** (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst)zwiększa się o 118 167,33zł
- **wiersz 11.3** (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy) zwiększa się o kwotę 188.691,94 zł: w tym bieżące (wiersz 11.3.1) zwiększa się o kwotę 188.471,47 zł a majątkowe ( wiersz 11.3.2.) zwiększa się o kwotę 220,47zł
- **wiersz 11.4** (wydatki inwestycyjne kontynuowane) zwiększa się o kwotę 5.032.136,70zł
- **wiersz 11.5** (nowe wydatki inwestycyjne) zwiększa się o kwotę 230.000,00zł
- **wiersz 11.6** (wydatki majątkowe w formie dotacji) zwiększa się o kwotę 1.065.583,50zł

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 236,32 zł , w tym:

- wydatki majątkowe (**wiersz 1.b**) zwiększa się o kwotę 236,32 zł

2. zwiększa się limit na 2018 ( **wiersz 1**) o kwotę 220,47 zł ,w tym:

- wydatki majątkowe (**wiersz 1b**) zwiększa się o kwotę 220,47 zł

3. zwiększa się limit na 2019 ( **wiersz 1**) na kwotę 15,85 zł, w tym :

- wydatki majątkowe (**wiersz 1b**) zwiększa się o kwotę 15,85 zł

3. Zwiększa się wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy :

- (**wiersz 1.1**) zwiększa się o kwotę 188.691,94 zł limit wydatków na rok 2018 a limit wydatków na rok 2019 zwiększa się o kwotę 15,85 zł z tego;

-**wydatki bieżące (wiersz 1.1.1):** zwiększa się o kwotę 188.471,47 zł limit wydatków na 2018 rok.

- (**wiersz 1.1.1.3**) dla programu „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno- gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” w części realizowanej przez Starostwo Powiatowe, zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę 38.567,11 zł.

- (**wiersz 1.1.1.4**) dla programu „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno- gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” w części realizowanej przez Zespół Szkół Technicznych w Turku, zwiększa się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 113.362,94 zł.

- (**wiersz 1.1.1.5**) dla programu „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno- gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” w części realizowanej przez Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, zwiększa się o kwotę 36.541,42 zł limit wydatków na rok 2018.

- **wydatki majątkowe (wiersz 1.1.2)** zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 236,32 zł zwiększając limit wydatków na rok 2018 o kwotę 220,47 zł a limit wydatków na rok 2019 zwiększa się o kwotę 15,85 zł.

- (**wiersz 1.1.2.4**) zwiększa się limit wydatków o kwotę 236,32 zł zwiększając jednocześnie limit wydatków na rok 2018 o kwotę 220,47 zł i 2019 o kwotę 15,85 zł dla przedsięwzięcia „Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

SKARBNIK

Teresa Zimowska

STAROSTA

Mariusz Senko

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>92 372 474,23</b>	<b>80 322 333,56</b>	<b>81 022 644,95</b>	<b>83 939 460,17</b>	<b>86 877 341,28</b>	<b>89 744 293,54</b>	<b>92 616 110,93</b>
1.1	Dochody bieżące	79 621 181,57	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	13 889 499,57	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	12 751 292,66	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	11 761 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>99 674 453,23</b>	<b>77 462 333,56</b>	<b>78 722 644,95</b>	<b>82 239 460,17</b>	<b>84 877 341,28</b>	<b>88 244 293,54</b>	<b>92 116 110,93</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 686 432,32	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 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
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	24 988 020,91	1 852 176,32	1 491 823,28	3 077 867,96	3 736 709,26	5 075 145,72	6 867 734,42
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 301 979,00</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 691 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3 191 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 301 979,00	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	6 000 000,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 390 000,00</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 860 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 934 749,25	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	8 126 728,25	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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	4,31%	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.	4,31%	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	4,31%	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)	6,41%	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%	8,28%	6,43%	5,65%	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%	8,28%	6,43%	5,65%	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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 838 599,35	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	8 892 222,33	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	2 487 076,50	1 165 732,97	81 348,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 311 925,50	1 022 592,05	81 348,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	175 151,10	143 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 829 287,44	143 140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 110 000,00	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	9 018 733,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	3 105 319,57	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	2 934 167,65	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	2 934 167,65	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	11 094 425,66	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	11 094 212,61	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	11 094 212,61	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	4 023 878,78	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	3 360 427,65	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	4 023 878,78	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	13 600 060,91	143 140,92	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	12 560 691,80	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	13 600 060,91	143 140,92	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	1 702 820,24	245 891,74	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	1 702 820,24	245 891,74	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 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 przejścia 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 przejścia 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	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
14	Dane uzupełniające o dług 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

SKARBNIK  
Teresa B. Kozłowska

STARDOSTA  
Mariusz Sienko

Wykaz przedsięwzięć do WPF  
na lata 2018 – 2024

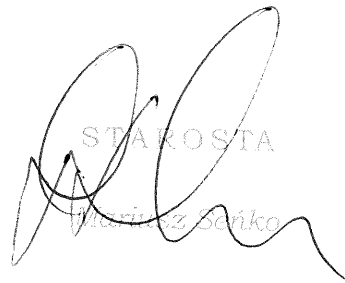
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 242 121,84	2 487 076,60	1 165 732,97	81 348,75	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 923 829,82	2 311 925,50	1 022 592,05	81 348,75	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				318 292,02	175 151,10	143 140,92	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:				4 522 621,84	2 258 107,85	949 224,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 204 329,82	2 082 956,75	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	306 750,11	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	357 652,94	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	166 841,42	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	6 000,00	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	91 890,48	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	15 903,80	8 838,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				318 292,02	175 151,10	143 140,92	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	318 292,02	175 151,10	143 140,92	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
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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 515 226,58
1.a	0,00	0,00	3 196 934,56
1.b	0,00	0,00	318 292,02
1.1	0,00	0,00	2 988 400,33
1.1.1	0,00	0,00	2 670 108,31
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	318 292,02
1.1.2.4	0,00	0,00	318 292,02
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
1.3.1.3	0,00	0,00	123 000,00



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						
1.3.1.5	Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	410 400,00	136 800,00	136 800,00	75 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

  
STAROSTA  
Mariusz Seriko

  
SKARBNIK  
Teresa Warkowska