

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 96 018 951,16 | 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 | 80 438 995,37 | 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 | 5 538 828,00 | 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 | 35 308 658,00 | 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 | 14 609 170,37 | 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 | 15 579 955,79 | 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 | 14 589 955,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 103 320 930,16 | 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: | 76 244 916,25 | 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 | 1 490 600,00 | 472 000,00 | 464 300,00 | 456 600,00 | 448 900,00 | 441 200,00 | 433 500,00 |
| 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 | 27 076 013,91 | 1 852 176,32 | 1 491 823,28 | 3 077 867,96 | 3 736 709,26 | 5 075 145,72 | 6 867 734,42 |
| 3 | Wynik budżetu | -7 301 979,00 | 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 | 9 691 979,00 | 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 | 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 |
| 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 | 4 194 079,12 | 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 | 7 386 058,12 | 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 | 2025 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 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. | 4,38% | 4,56% | 3,71% | 2,78% | 2,96% | 2,23% | 1,02% | 0,00% |
| 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. | 4,38% | 4,56% | 3,71% | 2,78% | 2,96% | 2,23% | 1,02% | 0,00% |
| 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. | 4,38% | 4,56% | 3,71% | 2,78% | 2,96% | 2,23% | 1,02% | 0,00% |
| 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) | 5,40% | 5,87% | 4,68% | 5,69% | 6,60% | 7,33% | 7,96% | 0,00% |
| 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% | 7,95% | 6,09% | 5,32% | 5,41% | 5,66% | 6,54% | 0,00% |
| 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) | 9,60% | 8,83% | 6,98% | 5,32% | 5,41% | 5,66% | 6,54% | 0,00% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 47 869 013,98 | 48 818 893,47 | 50 039 365,81 | 51 290 349,95 | 52 572 608,70 | 53 886 923,92 | 55 234 097,02 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 9 080 227,46 | 8 975 858,27 | 9 200 254,72 | 9 430 261,09 | 9 666 017,62 | 9 907 668,06 | 10 155 359,76 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 13 661 503,65 | 3 941 365,57 | 811 293,75 | 519 290,40 | 1 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 2 879 013,50 | 2 108 224,65 | 811 293,75 | 519 290,40 | 1 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 10 782 490,15 | 1 743 140,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 15 428 150,94 | 143 140,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 255 993,00 | 1 709 035,40 | 1 491 823,28 | 3 077 867,96 | 3 736 709,26 | 5 075 145,72 | 6 867 734,42 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 10 361 869,97 | 0,00 | 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 | 3 306 366,57 | 756 884,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 113 953,15 | 703 332,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 3 113 953,15 | 703 332,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 13 263 667,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 13 263 454,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 13 263 454,74 | 0,00 | 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 | 4 230 931,78 | 806 083,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 541 619,17 | 703 332,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 230 931,78 | 806 083,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 13 600 060,91 | 143 140,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12 560 691,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów 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 | 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 | 1 728 681,72 | 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 | 1 728 681,72 | 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 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 przeznaczające 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 |

SKARBNIK
Teresa Borkowska

STAROSTA
Mariusz Senko

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) | | | | 22 307 788,34 | 13 661 503,65 | 3 851 365,57 | 811 293,75 | 519 290,40 | 1 575,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 556 084,82 | 2 879 013,50 | 2 108 224,65 | 811 293,75 | 519 290,40 | 1 575,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 751 703,52 | 10 782 490,15 | 1 743 140,92 | 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: | | | | 20 520 822,34 | 13 277 356,90 | 3 077 018,82 | 545 220,00 | 351 140,40 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 869 118,82 | 2 494 866,75 | 1 433 877,90 | 545 220,00 | 351 140,40 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2019 | 735 268,15 | 280 521,46 | 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 | 713 327,44 | 370 116,78 | 203 809,60 | 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 | 421 290,21 | 180 782,63 | 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 | 873 134,00 | 467 703,00 | 81 497,00 | 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 | 1 255 786,00 | 872 797,00 | 188 901,00 | 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 |
| 1.1.1.11 | INTJO-nasza przyszłość - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2021 | 1 228 788,00 | 191 911,60 | 410 716,00 | 403 420,00 | 222 740,40 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | INTJO -nasza przyszłość - | Zespół Szkół Rolniczych | 2018 | 2021 | 103 900,00 | 900,00 | 35 450,00 | 35 450,00 | 32 100,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | INTJO- nasza przyszłość - | Zespół Szkół Technicznych | 2018 | 2021 | 103 900,00 | 900,00 | 35 450,00 | 35 450,00 | 32 100,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | INTJO- nasza przyszłość - | I Liceum Ogólnokształcące w Turku | 2018 | 2021 | 216 640,00 | 10 640,00 | 70 900,00 | 70 900,00 | 64 200,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Magiczny żłobek - | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 2018 | 2019 | 14 400,00 | 4 800,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 651 703,52 | 10 782 490,15 | 1 643 140,92 | 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 |

| Lp. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 14 874 074,26 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 5 829 180,56 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 9 044 893,70 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 13 279 782,01 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 4 334 888,31 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 483 021,15 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 460 563,44 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 264 691,21 |
| 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 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 1 228 788,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 103 900,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 103 900,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 216 640,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 8 944 893,70 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 318 292,02 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | 14 333 411,50 | 10 607 339,05 | 1 500 000,00 | 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 | | | | 1 786 966,00 | 384 146,75 | 774 346,75 | 266 073,75 | 168 150,00 | 1 575,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 686 966,00 | 384 146,75 | 674 346,75 | 266 073,75 | 168 150,00 | 1 575,00 |
| 1.3.1.1 | Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych | Starostwo Powiatowe | 2015 | 2022 | 140 350,00 | 30 668,75 | 24 508,75 | 10 473,75 | 3 150,00 | 1 575,00 |
| 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 |
| 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 | 399 000,00 | 125 400,00 | 136 800,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2019 | 53 116,00 | 21 578,00 | 31 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2018/2019 - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | 370 000,00 | 130 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2021 | 540 000,00 | 15 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 165 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4503PDobra - Kolonia Piekary - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4499PRogów-Gąsin-Włetchinin m.Gąsin - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie - Przykona - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4491P Kowale Pańskie - Głuchów w m.Głuchów - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków - Kowale Pańskie w m.Grąbków - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m.Brudzew - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów -Turek w m.Kuny - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4479PTuliszków -Władysławów w m.Ogorzelczyn - | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 8 626 601,68 |
| 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 | 1 594 292,25 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 1 494 292,25 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 70 376,25 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 337 800,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 53 116,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |

SKARBNIK
Teresa Borkowska

STAROSTA

Martusz Senko