

**UCHWAŁA Nr XLIII/310/2018**  
**RADY POWIATU TURECKIEGO**  
z dnia 25 września 2018 r.

**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 2018 r. poz. 995 i 1000) 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) 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, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/272/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2018-2024, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/282/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2018-2024, zmienionej uchwałą Nr XL/290/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2018-2024, wprowadza się następujące zmiany:

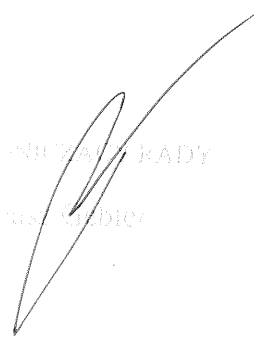
- 1) załącznik Nr 1 do uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do 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 26 września 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący



## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XLIII/310/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25.09.2018 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 obejmującym informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w wierszu 11.3 dokonuje się zmian wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:

a) Limit wydatków bieżących:

- w 2018 r. zwiększa się o kwotę 378.754 zł,
- w 2019 r. zwiększa się o kwotę 1.016.929,60 zł.
- w 2020 r. zwiększa się o kwotę 729.945 zł.
- w 2021 r. zwiększa się o kwotę 519.290,40 zł.
- w 2022 r. zwiększa się o kwotę 1.575 zł.

b) Limit wydatków majątkowych:

- w 2018 r. zwiększa się o kwotę 10.607.339,05 zł
- w 2019 r. zwiększa się o kwotę 1.600.000 zł.

c) W wierszu 2.1.1. **wydatki bieżące w tym z tytułu poręczeń i gwarancji** uzupełniają się objaśnienia w zakresie prognozowanych kwot.

Poręczenie dotyczy umów kredytowych zawartych przez SP ZOZ w Turku w tym;

- z Bankiem Spółdzielczym w Malanowie - kredyt w rachunku bieżącym poręczenie w kwocie 1.010.800zł na okres do 31 grudnia 2018 roku, umowa z 2017 roku .

- z Bankiem Hipotecznym w Warszawie - kredyt o wartości 6.000.000zł, suma poręczenia 12.000.000zł umowa z 2007 roku, okres poręczenia do 2037 roku,

Wartość poręczenia w roku 2018 – 1.490.600zł, w roku 2019 – 472.000zł , w roku 2020 – 464.300zł , w roku 2021- 456.600zł, w roku 2022- 448.900zł, w roku 2023 – 441.200zł, w roku 2024 – 433.500zł.

Wartości szacowane obejmują wartość raty kapitału na dany rok oraz odsetki wyliczone wg pierwotnej stopy oprocentowania kredytu.

Na okres poręczenia nie objęty Wieloletnią Prognozą Finansową szacuje się w okresie 2025-2037 następujące kwoty w kolejnych latach;

W roku 2025 – 287.864 zł, w roku 2026 – 282.304zł, w roku 2027—276.734zł, w roku 2028- 271.184zł, w roku 2029 – 265,634zł,w roku 2030- 260.034zł,w roku 2031- 254.534zł,w roku 2032- 248.934zł, w roku 2033 - 243.434zł,w roku 2034- 237.834zł,w roku 2035- 232.234zł,w roku 2036- 226.734zł a w roku 2037 - 93.532zł. Do oszacowania przyjęto wartość raty kapitałowej i oprocentowanie kredytu w oparciu o aktualne wyliczenie banku.

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

a) Zwiększa się kwotę wydatków na przedsięwzięcia ogółem (wiersz 1) , w tym:

- limit wydatków na 2018 rok zwiększa się o kwotę 10.986.093,05 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 378.754,-zł (wiersz 1.a) i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.607.339,05 zł (wiersz 1.b)
- limit wydatków na 2019 rok zwiększa się o kwotę 2.616.929,60 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.016.929,60,-zł (wiersz 1.a), a wydatki majątkowe o kwotę 1.600.000 zł. (wiersz 1b).
- limit wydatków na 2020 rok zwiększa się o kwotę 729.945,- zł w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 729.945,- zł (wiersz 1.a)
- limit wydatków na 2021 rok zwiększa się o kwotę 519.290,40 zł w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 519.290,40 zł (wiersz 1.a)
- limit wydatków na 2022 rok zwiększa się o kwotę 1.575,- zł w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.575,- zł (wiersz 1.a)

b) W poz. 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 o finansach publicznych (wiersz 1.1) w ramach wydatków bieżących:

- zmianie ulegają limity wydatków na zadanie pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” realizowane przez Zespół Szkół Technicznych (wiersz 1.1.1.4). Limit wydatków w 2018 roku zwiększa się o 3.024,40 zł a w 2019 r. zmniejsza się o 3.024,40 zł.
- dodaje się przedsięwzięcie pn. „INTJO- nasza przyszłość” realizowane w latach 2018-2021 w partnerstwie z gminami Powiatu Tureckiego przez:
  - Starostwo Powiatowe ( wiersz 1.1.1.11) na łączną kwotę nakładów 1.228.788,- zł
  - Zespół Szkół Rolniczych (wiersz 1.1.1.12)na łączną kwotę nakładów 103.900,- zł
  - Zespół Szkół Technicznych (wiersz 1.1.1.4) na łączną kwotę nakładów 103.900,- zł
  - I Liceum Ogólnokształcące (wiersz 1.1.1.14) na łączną kwotę nakładów 216.640,- zł

- dodaje się przedsięwzięcie pn. „Magiczny Żłobek” realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w latach 2018-2019 na kwotę 14.400,- w tym : limit wydatków na 2018 rok w wysokości 4.800 ,- zł i na 2019 rok w wysokości 9.600,- zł.

c) W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w ramach wydatków bieżących (wiersz 1.3.1) dodaje się:

- zadanie pn. „Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych” realizowane przez Starostwo Powiatowe na kwotę 53.116,- zł w tym: limit wydatków na 2018 rok w wysokości 21.578 zł, i limit wydatków na 2019 rok w wysokości 31.538,- zł.

- zadanie pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym” realizowane przez Starostwo Powiatowe na kwotę 540.000,- zł w tym limit wydatków na 2018 rok 15.000,- zł, na rok 2019 i 2020 w wysokości 180.000,- zł i na 2021 w wysokości 165.000,- zł.

- zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2018/2019” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych na kwotę 370.000,- zł w tym: limit wydatków na 2018 rok w wysokości 130.000,- zł i limit wydatków na 2019 rok w wysokości 240.000,- zł. Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limity wydatków na zadanie pn. „Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych które wcześniej miały status powiatowych” realizowane przez Starostwo Powiatowe w latach 2018-2022 o kwotę 15.750,- zł w tym limit na 2019 zwiększa się o 6.300,- zł , na 2020 zwiększa się o kwotę 4.725,- zł, ustanawia się limit na 2021r. w kwocie 3.150,- zł i 2022 r. w kwocie 1.575,- zł.

d) W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w ramach wydatków majątkowych (wiersz 1.3.2) dodaje się zadania drogowe o łącznych nakładach finansowych 100.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznych:

- Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku - 15.000,00zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków-Kowale Pańskie w m. Grąbków -19.000,00zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Władysławów w m. Ogorzelczyn - 4.000,00zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4491P Kowale Pańskie -Głuchów w m. Głuchów - 15.000,00zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów – Gąsin – Wietchinin w m. Gąsin - 7.000,00zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary – 5.000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa –Władysławów-Turek w m. Kuny - 5.000,00zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew - 20.000,00zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie – Przykona - 10.000,00zł.

SKARBNIK  
Teresa Borowska

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Tadeusz Sobler

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>96 018 951,16</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	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>103 320 930,16</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:	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
2.1.1.2	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
<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	4 194 079,12	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
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.	4,38%	4,56%	3,71%	2,78%	2,96%	2,23%	1,02%
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%
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	4,38%	4,56%	3,71%	2,78%	2,96%	2,23%	1,02%
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%
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%
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%
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	Splaty 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	47 869 013,98	48 818 893,47	50 039 365,81	51 290 349,95	52 572 608,70	53 886 923,92	55 234 097,02
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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 661 503,65	3 851 365,57	811 293,75	519 290,40	1 575,00	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
11.3.2	majątkowe	10 782 490,15	1 743 140,92	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
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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 361 869,97	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	3 306 366,57	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	3 113 953,15	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	3 113 953,15	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	13 263 667,79	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
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
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
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
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	4 230 931,78	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	2025
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	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	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	<b>Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	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	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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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 przeznaczane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	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	2 390 000,00	2 860 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x

SEKRETARZ  
M. Teresa Burkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jadwiga Jankowska

**Wykaz przedsięwzięć do WPF  
na lata 2018 – 2024**

Lp.	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



L.p.	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

Lp.	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-Wietchinin w 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 - Gluchów w m.Gluchów -	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 4479PTulisków -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

PRZEWODNICĄ RADY,  
  
Tadeusz Giedler

