

UCHWAŁA Nr 843 /2018  
ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO  
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Tureckiego na lata 2019 – 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1699 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019 – 2024.

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej, o której mowa w ust. 1, podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Tureckiego oraz w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019 – 2024 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Starosta – Mariusz Seńko .....

Wicestarosta – Dariusz Kałużny.....

Członek Zarządu – Wojciech Rusek .....

Członek Zarządu – Jan Konieczny .....

Członek Zarządu – Daniel Kusz .....

Przemysław Jandy  
Radca prawny  
PZK 11-2177

SKARBNIK  
Teresa Borłowska

Załącznik do uchwały Nr 843/2018 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024

UCHWAŁA Nr .....  
RADY POWIATU TURECKIEGO  
z dnia ..... r.

PROJEKT

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Tureckiego na lata 2019 – 2024

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 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, 1366, 1699 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tureckiego, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tureckiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tureckiego do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc uchwała 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

SKARŻYK  
Teresa Borzkowska

STAROSTA  
Mariusz Seńko

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej:

Opracowując wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tureckiego na lata 2019 – 2024 kierowano się danymi z wykonania budżetu za lata 2016 –2017 oraz planem dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok wg stanu na koniec września.

Przy opracowaniu danych ujętych w WPF na lata 2019-2024 kierowano się założeniami przyjętymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 25 maja 2018 roku oraz wielkościami przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Założono konieczność kontynuacji w 2019 roku zadań podjętych w latach poprzednich uwzględniając planowane zamierzenia.

### Dane historyczne

	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 2018 /30.IX/
Dochody bieżące	75 860 914,96	77 371 722,01	81 115 287,84
Dochody majątkowe	2 011 837,41	6 291 924,16	16 278 750,34
<b>Razem dochody</b>	<b>77 872 752,37</b>	<b>83 663 646,17</b>	<b>97 394 038,18</b>
Wydatki bieżące	66 960 005,17	69 353 889,04	78 293 023,21
Wydatki majątkowe	8 760 742,32	13 043 883,01	26 402 993,97
<b>Razem wydatki</b>	<b>75 720 147,49</b>	<b>82 397 772,05</b>	<b>104 696 017,18</b>

1. Dane ujęte w opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej dotyczące 2019 roku, wynikają z projektu planu dochodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2019 rok z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 2,3%.
2. Dane wykazane w WPF na rok 2019 zgodne są z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok. W uzasadnieniu do uchwały objaśniono poszczególne pozycje budżetu. Zaplanowano zadania inwestycyjne na wartość 2.943.415,80zł w tym; na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektów z udziałem środków UE i Budżetu Państwa – w kwocie 1.500.000,-zł na zadania drogowe – 1.152.559,-zł w tym inwestycje z udziałem finansowym środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz



dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – 290.856,80zł.

3. W wielkości planowanych dochodów zapisano wartość 200.000,-zł z tytułu zbycia zbędnego majątku powiatu. Zapis ten dotyczy nieruchomości stanowiącej budynek magazynowy w miejscowości Głuchów.
4. W założeniach makroekonomicznych przyjęto zapisy wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych j.s.t. z dnia 25 maja 2018 roku opublikowanych przez Ministra Finansów i tak:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB %	103,8	103,7	103,6	103,5	103,1	103,0
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w %	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

W oparciu o powyższe dane przyjęto że :

5. Ustalając szacunkowe dochody 2020 roku założono, iż wpływy z dotacji zostaną obniżone o kwotę dotacji na programy i projekty EU i pozostaną na poziomie 10.839.233,86 zł a dochody z podatku CIT utrzymają się na poziomie 350.000,-zł. Inne dochody natomiast wzrosną o wskaźnik 3,7% a dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszą się o 500.000,-zł. Ostatecznie wartość dochodów bieżących w 2020 roku szacuje się na kwotę 85.756.272,20zł.

Wydatki prognozowane na 2020 rok w wielkości dotyczącej obsługi zadań z dotacji będą na obniżonym poziomie tj. w kwocie 10.839.233,86,-zł, pozostałe wydatki bieżące zaś wzrosną o wskaźnik inflacji zakładany do projektu tj. 2,5% i osiągną wartość 82.156.158,40 zł, w tym zabezpieczono środki na obsługę długu. Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.



6. Określając projekt dochodów bieżących na 2021 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 3,6 % w stosunku do dochodów 2020. Nie zakłada się wzrostu wpływów z podatku CIT pozostawiając na poziomie 300.000,-zł. Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się o dalsze 500.000,-zł. Uwzględniając powyższe szacuje się kwotę dochodów bieżących na 87.942.485,58zł .

Przy szacowaniu wydatków na rok 2021 wyłączono jedynie wydatki dokonywane w ramach dotacji, tj. kwota 10.839.233,86,-zł. Inne wydatki bieżące ustalono w oparciu o szacunki roku 2020 zwiększone o wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów tj. 2,5% ostatecznie do kwoty 87.942.485,58 zł.

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

7. Ustalając planowane dochody i wydatki bieżące na lata 2022-2024 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 25 maja 2018 roku, przewidują w latach 2021-2024 dynamikę PKB na poziomie od 103,5% do 103,0%, poziom inflacji w tych latach na poziomie 102,5%.

Na podstawie powyższego założono wzrost dochodów w latach 2022- 2024 zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem PKB , natomiast wzrost wydatków w latach 2022-2024 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 2019 i lata następne obliczono na podstawie obowiązującego oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dotyczy to zarówno pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Powiat jak i udzielonego poręczenia dla SP ZOZ. Uwzględniono od 2019 roku koszty emisji obligacji planowane w 2018 w kwocie 6.000.000,-zł z terminem wykupu do 2024 roku.

W projekcie budżetu na 2019 rok zostały uwzględnione wartości dotyczące wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji tytułem poręczenia udzielonego dla SP ZOZ w Turku na : kredyt w rachunku bieżącym w wartości 1.000.000,-zł w Banku Spółdzielczym w Malanowie oraz kredyt w wysokości 6.000.000,-zł w banku Hipotecznym w Warszawie z 2007 roku. Okres poręczenia 30 lat tj do 2037 roku. Zgodnie z zapisami umowy poręczenia maksymalna kwota poręczenia w poszczególnych latach budżetowych nie może przekroczyć dla kapitału kwoty określonej w harmonogramie tj 218.844,-zł na rok do 2036 roku a w ostatnim roku 91.212,-zł, zaś w przypadku odsetek, kwot kalkulowanych przez Bank na każdy dzień płatności odsetek. Zgodnie z warunkami wspomnianej umowy w kolejnych latach zaplanowano kwotę równą racie kapitału oraz doliczono odsetki w wysokości 2,54% /zgodnie z wyliczeniem banku na dzień ostatniej spłaty raty tj. 25 października 2018 roku/. W okresach wykraczających poza okres WPF wartości poręczenia oszacowano: w roku 2025 - 287.864,-zł ; w roku 2026 - 282.306,-zł ; w roku 2027 – 276.747,-zł ; w roku 2028 – 271.189,-zł ; w roku 2029 – 265.630,-zł w roku 2030 – 260.071,-zł ; w roku 2031 – 254.513,-zł; w roku 2032– 248.963,-zł ; w roku 2033 – 243.395,-zł ; w roku 2034- 237.837,-zł ; w roku 2035-232.278,-zł ; w roku 2036 – 226.719,-zł ; w roku 2037 – 93,528,-zł. Łączna szacowana kwota poręczenia w latach 2019- 2037 to 6.055.907 zł.

8. W prognozie długu przyjęto kwotę długu na koniec każdego roku :

2019 -	9.000.000,-zł
2020 -	6.200.000,-zł
2021 -	4.000.000,-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 OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013r -	3.000.000,-zł
Umowa pożyczki Nr 40/u/400/249/2013 z dnia 03.07.2013-	0
Umowa pożyczki Nr 469/U/400/253/2016 z dnia 19.12.2016 -	0

Planowana emisja obligacji w 2018 roku 6.000.000,-zł

**Razem planowane zadłużenie na 31.12.2019 rok 9.000.000,-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 31.12.2019 osiągnie wartość 9.000.000,-zł. Wykazany stan zadłużenia będzie osiągnięty po zmianie harmonogramu spłaty kredytu z dnia 13.11.2019r. o wartości 4.300.000,- tj przeniesieniu raty przypadającej do spłaty w 2019 roku w wysokości 1.000.000,- zł na lata 2020 i 2021 po 500.000,-zł w każdym roku.

Ponadto w roku 2019 wartość wyliczonego długu będzie mogła być pomniejszona o zapisane w umowie pożyczki z WFOŚiGW kwoty do umorzenia w wysokości 690.000,-zł. Umorzenie będzie możliwe po spełnieniu określonych warunków zapisanych w przedmiotowych umowach.

9. Planowana nadwyżka budżetu w 2019 roku przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

10. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia, których okres realizacji wykracza poza 2019 rok oraz te których okres realizacji kończy się w 2019 roku. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF na lata 2019-2024 łączne nakłady finansowe to wartość 22.814.588,72 zł w tym ;

- wydatki bieżące 8.061.385,20

- wydatki majątkowe 14.753.203,52



## Wydatki bieżące

- 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 1.869.885,80 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolskim. Limit na rok 2019 – 565.326,80zł
- 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 2.128.920,38 zł , limit na 2019 rok – 274.173,38zł
- 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 n. akłady finansowe w wysokości 202.685,02 zł , limit na 2019 rok 36.037,50 zł
- Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych - Zadanie przewidziane na lata 2015-2020. Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych przejętych przez Gminę Miejską Turek w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe w wysokości 140.350,- zł, limit wydatków na rok 2019 – 24.508,75 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, limit wydatków na rok 2019 - 61.500zł
- Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych.

Zadanie realizowane przez samorzady 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 381.300,- zł limit na rok 2019 - 125.400,-zł.

- Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych - łączne nakłady 53.116,-zł , okres realizacji zadania 2018-2019, limit wydatków na rok 2019- 31.538,-zł.
- Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2018-2019 łączne nakłady – 411.900zł limit na rok 2019- 260.000,-zł.
- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym okres realizacji 2018-2021, łączne nakłady – 540.000,-zł limit na rok 2019 -180.000,-zł
- Polisy ubezpieczeniowe dla Powiatu Tureckiego okres realizacji 2018-2021 łączne nakłady – 481.100,-zł, limit na rok 2019 – 156.000,-zł.
- INTIO - nasza przyszłość; projekt realizowany w partnerstwie z gminami powiatu tureckiego, okres realizacji zadania 2018-2021 łączne nakłady 1.653.228,-zł, limit wydatków na rok 2019 – 552.516 zł.
- Magiczny Żłobek, projekt realizowany w partnerstwie z przedszkolem prywatnym w latach 2018-2019, łączne nakłady 14.400,-zł limit wydatków na rok 2019 - 9.600,-zł

Wydatki majątkowe:

- 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 319.792,-zł, limit wydatków na rok 2019 – 290.856,80zł.
- Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2016-2019 a łączne nakłady finansowe to 14.333.411,50zł, limit na rok 2019 – 1.500.000,-zł
- Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 15.000,-zł, limit na rok 2019 – 15.000,-zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra- Kolonia Piekary okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 5.000,-zł, limit na rok 2019 – 5.000,-zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów- Gąsin- \_Wietchinin m.Gąsin okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 7.000,-zł, limit na rok 2019 – 7.000,-zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4498P Kaczki Średnie –Przykona okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 10.000,-zł, limit na rok 2019 – 10.000,-zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4491P Kowale Pańskie-Głuchów w m. Głuchów, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 15.000,-zł, limit na rok 2019 – 15.000,-zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 20.000,-zł, limit na rok 2019 – 20.000,-zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa- Władysławów w m.Kuny okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 5.000,-zł, limit na rok 2019 – 5.000,-zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4479P Tuliszków-Władysławów w m. Ogorzelczyn okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 4.000,-zł, limit na rok 2019 – 4.000,-zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków -Kowale Pańskie w m. Grąbków okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 19.000,-zł, limit na rok 2019 – 19.000,-zł.

  
STAROSTA  
Mariusz Seńko



**Wieloletnia prognoza finansowa  
na lata 2019 – 2024**


Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	85 250 912,52	85 756 272,20	87 942 485,58	91 020 472,58	93 842 107,23	96 657 370,44
1.1	Dochody bieżące	83 622 912,52	83 756 272,20	87 942 485,58	91 020 472,58	93 842 107,23	96 657 370,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 803 498,00	18 462 227,43	19 126 867,61	19 796 307,98	20 409 993,53	21 022 293,33
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	300 000,00	310 500,00	320 125,50	329 729,77
1.1.3	podatki i opłaty	5 059 865,00	4 747 080,00	4 417 974,88	4 572 604,00	4 714 354,72	4 855 785,37
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	39 533 114,00	40 995 839,22	42 471 689,43	43 958 198,56	45 320 902,72	46 680 529,80
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 101 029,20	10 839 233,86	10 839 233,86	11 218 607,05	11 566 383,86	11 913 375,38
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	83 390 912,52	82 956 272,20	85 742 485,58	89 020 472,58	92 342 107,23	96 157 370,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	80 447 496,72	82 156 158,40	83 939 081,51	86 037 558,55	88 188 497,52	90 395 209,95
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 352 165,00	315 658,00	310 099,00	304 540,00	298 982,00	293 423,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	330 144,00	268 200,00	188 000,00	107 600,00	53 800,00	40 350,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	330 144,00	268 200,00	188 000,00	107 600,00	53 800,00	40 350,00
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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 943 415,80	800 115,80	1 803 404,07	2 982 914,03	4 153 609,71	5 764 160,49
3	Wynik budżetu	1 860 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 860 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	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:	1 860 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 000 000,00	6 200 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 175 415,80	3 600 113,80	4 003 404,07	4 982 914,03	5 653 609,71	6 264 160,49
8.2	wydatki	3 175 415,80	3 600 113,80	4 003 404,07	4 982 914,03	5 653 609,71	6 264 160,49



Lp.		Wyszczególnienie							
Wskaźnik spłaty zobowiązań		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
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	x	x	x	x	x	x	x	
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	4,16%	3,95%	3,07%	2,65%	1,97%	0,86%		
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	4,16%	3,95%	3,07%	2,65%	1,97%	0,86%		
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)	3,96%	4,20%	4,55%	5,47%	6,02%	6,48%		
9.6	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 poprzedzających lat)	8,22%	5,73%	3,91%	4,24%	4,74%	5,35%		
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 poprzedzających lat)								
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
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:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 860 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	1 860 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x		
11.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 257 997,79	54 589 447,73	55 954 183,93	57 355 038,53	58 786 864,49	60 256 536,10		
11.3	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 189 830,33	9 419 576,09	9 655 065,49	9 896 442,13	10 143 853,18	10 397 449,51		
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 167 457,23	960 993,75	675 290,40	1 575,00	0,00	0,00		
11.3.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 276 600,43	960 993,75	675 290,40	1 575,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	1 890 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 968 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	683 750,00	800 113,80	1 803 404,07	2 982 914,03	4 153 609,71	5 764 160,49		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	290 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 380 030,20	536 712,00	343 436,40	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 261 795,34	480 216,00	307 285,20	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	775 051,34	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	1 425 000,00	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	1 425 000,00	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	1 425 000,00	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	2 132 895,24	545 220,00	351 140,40	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	1 957 036,90	480 216,00	307 285,20	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	1 580 379,24	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	1 790 856,80	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	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Lp.	Wyszczególnienie	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	541 715,14	65 004,00	43 855,20	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	475 943,14	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 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
12.6.1	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
12.7	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
12.7.1	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
12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X
13	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przebranych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	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
13.2	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
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	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
13.5	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
13.6	Wydatki otrzymane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 860 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do pasiwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X

  
 SKARBNIK  
 Teresa Potkowska



## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 814 588,72	4 167 457,23	960 993,75	675 290,40	1 575,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 061 395,20	2 276 600,43	960 993,75	675 290,40	1 575,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 753 203,52	1 890 856,80	0,00	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:				20 522 322,72	3 228 510,48	545 220,00	351 140,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 869 119,20	1 437 653,68	545 220,00	351 140,40	0,00	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	241 066,80	0,00	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	203 810,00	0,00	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	421 290,21	120 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pielęgnacji zastępczej w Powiecie Tureckim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	873 134,30	85 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pielęgnacji zastępczej w Powiecie Tureckim -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 255 786,08	188 901,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	9 200,00	3 200,00	0,00	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	23 999,50	0,00	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	8 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	INTJO - nasza przyszłość -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	1 228 788,00	410 716,00	403 420,00	222 740,40	0,00	0,00
1.1.1.12	INTJO - nasza przyszłość -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	103 900,00	35 450,00	35 450,00	32 100,00	0,00	0,00
1.1.1.13	INTJO - nasza przyszłość -	Zespół Szkół Technicznych	2018	2021	103 900,00	35 450,00	35 450,00	32 100,00	0,00	0,00
1.1.1.14	INTJO - nasza przyszłość -	Liceum Ogólnokształcące w Turku	2018	2021	216 640,00	70 900,00	70 900,00	64 200,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Magiczny zrobiek -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2018	2019	14 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 653 203,52	1 790 856,80	0,00	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	319 792,02	290 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	10 290 259,38
1.a	0,00	4 753 538,27
1.b	0,00	5 536 721,11
1.1	0,00	8 310 659,77
1.1.1	0,00	2 873 938,66
1.1.1.3	0,00	399 663,61
1.1.1.4	0,00	318 074,60
1.1.1.5	0,00	147 501,72
1.1.1.6	0,00	170 864,22
1.1.1.7	0,00	112 562,39
1.1.1.8	0,00	2 757,75
1.1.1.9	0,00	38 265,15
1.1.1.10	0,00	17 117,84
1.1.1.11	0,00	1 228 788,00
1.1.1.12	0,00	103 900,00
1.1.1.13	0,00	103 900,00
1.1.1.14	0,00	216 640,00
1.1.1.15	0,00	13 903,38
1.1.2	0,00	5 456 721,11
1.1.2.4	0,00	290 856,80



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 292 266,00	938 946,75	415 773,75	324 150,00	1 575,00	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2022	2 192 266,00	838 946,75	415 773,75	324 150,00	1 575,00	0,00
1.3.1.1.1			2015	2022	140 350,00	24 508,75	10 473,75	3 150,00	1 575,00	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	0,00	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	381 300,00	125 400,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	53 116,00	31 538,00	0,00	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	411 900,00	260 000,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	481 100,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobnska i nr 4519P Untejowska w Turku -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4499PRogów-Gąsin-Wietchninw m.Gąsin -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	7 000,00	7 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grabków - Kowale Pańskie w m.Grabków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	19 000,00	19 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów -Turek w m.Kurzy -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	5 145 864,31
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 979 599,61
1.3.1	0,00	1 879 599,61
1.3.1.1	0,00	70 376,25
1.3.1.3	0,00	110 707,36
1.3.1.5	0,00	212 400,00
1.3.1.6	0,00	53 116,00
1.3.1.7	0,00	411 900,00
1.3.1.8	0,00	540 000,00
1.3.1.9	0,00	481 100,00
1.3.2	0,00	100 000,00
1.3.2.1	0,00	15 000,00
1.3.2.2	0,00	5 000,00
1.3.2.3	0,00	7 000,00
1.3.2.4	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	15 000,00
1.3.2.6	0,00	19 000,00
1.3.2.7	0,00	20 000,00
1.3.2.8	0,00	5 000,00
1.3.2.9	0,00	4 000,00

  
 SKARPISTA  
 Mariusz Szczygiła

SKARPINIK  
  
 Teresa Bonikowska

