

UCHWAŁA Nr II/ 25 /2018
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 29 listopada 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:

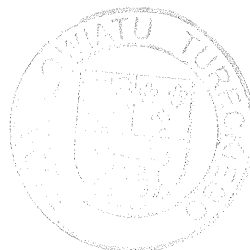
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/263/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2018-2024, zmienionej uchwałą Nr XXXV/268/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 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, zmienionej uchwałą 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, zmienionej uchwałą Nr XLV/317/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 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 z chwilą jej podjęcia.

SKARBNIK
Teresa Borkowska



PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 listopada 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 zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2018-2024:

1. W załączniku nr 1 do uchwały zmiany dotyczą planowanych kwot na 2018 rok:

a) dochody:

- wiersz 1 (dochody ogółem) zwiększa się o kwotę 938.772,92 zł w tym:
- wiersz 1.1 (dochody bieżące) zwiększa się o kwotę 1.504.330,37 zł
- wiersz 1.1.1.3 (podatki i opłaty) zwiększa się o kwotę 322.965,00 zł
- wiersz 1.1.5 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na wydatki bieżące) zwiększa się o kwotę 1.096.869,37 zł
- wiersz 1.2 (dochody majątkowe) zmniejsza się o kwotę 565.557,45 zł, w tym:
- wiersz 1.2.1 (ze sprzedaży majątku) zmniejsza się o kwotę 330.500,00 zł
- wiersz 1.2.2 (z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje), zmniejsza się o kwotę 235.057,45 zł

b) wydatki:

- wiersz 2 (wydatki ogółem) zwiększa się o kwotę 438.772,92 zł
- wiersz 2.1 (wydatki bieżące) zwiększa się o kwotę 3.808.008,74 zł w tym:
- wiersz 2.2. (wydatki majątkowe) zmniejsza się o kwotę 3.369.235,82 zł

c) wynik budżetu

- wiersz 3 (wynik budżetu) ustala się w kwocie - 6.801.979,00 zł

d) przychody:

- wiersz 4 (przychody budżetu) zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł

- wiersz 4.2.1 (w tym środki na pokrycie deficytu) zmniejsza się o 500.000,00 zł
- wiersz 4.4 (inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu) zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł.
- wiersz 8.1 (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) zmniejsza się o kwotę 2.303.678,37 zł
- wiersz 8.2 (różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki) zmniejsza się o kwotę 2.303.678,37 zł.

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

- wiersz 11.3 (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt4 ustawy) zwiększa się o kwotę 265.000,00 zł)
- wiersz 11.3.2 (majątkowe) zwiększa się o kwotę 265.000,00 zł
- wiersz 11.4 (wydatki inwestycyjne kontynuowane) zmniejsza się o kwotę 2.519.406,94 zł
- wiersz 11.5 (nowe wydatki inwestycyjne) zwiększa się o kwotę 427.887,00 zł
- wiersz 11.6 (wydatki majątkowe w formie dotacji) zmniejsza o kwotę 1.282.215,88 zł.

2. Zmiany dotyczą planowanych kwot na 2019 rok

a) dochody:

- wiersz 1 (dochody ogółem) zwiększa się o kwotę 2.583.680,68 zł w tym:
- wiersz 1.1 (dochody bieżące) zwiększa się o kwotę 208.680,68 zł
- wiersz 1.1.1 (dochody z tyt. udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych) zwiększa się o kwotę 208.680,68 zł
- wiersz 1.2 (dochody majątkowe) zwiększa się o kwotę 2.375.000,00 zł, w tym:
- wiersz 1.2.2 (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) zwiększa się o kwotę 2.375.000,00 zł.

Zwiększenie planowanych dochodów bieżących na 2019 rok, dokonuje się w oparciu o informacje MF o zaplanowanej dla powiatu tureckiego na rok 2019 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych. Zwiększenie zaś dochodów majątkowych stanowi wartość projektów w części zaplanowanej do realizacji w 2019 roku, które wcześniej planowane były do realizacji w roku 2018.

b) wydatki:

- wiersz 2 (wydatki ogółem) zwiększa się o kwotę 2.583.680,68 zł
- wiersz 2.2. (wydatki majątkowe) zwiększa się o kwotę 2.583.680,68 zł.

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

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

- limit wydatków na rok 2018 zwiększa się o kwotę o 265.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 265.000,00 zł (wiersz 1.b)
- limit wydatków na rok 2019 zwiększa się o kwotę (wiersz 1) 2.533.600,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 11.400,00 zł (wiersz 1.a), a wydatki majątkowe zwiększa się o 2.545.000,00 zł (wiersz 1.b)
- limit wydatków na rok 2020 zmniejsza się o kwotę 6.300,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 6.300,00 zł (wiersz 1.a)

b) W pozycji 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 roku o finansach publicznych (wiersz 1.1):

- w ramach wydatków majątkowych zmianie ulegają limity wydatków na zadanie pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” realizowane przez Starostwo Powiatowe (wiersz 1.1.2.5). Limit wydatków na rok 2018 zmniejsza się o kwotę 1.015.000,00 zł, natomiast limit wydatków na rok 2019 zwiększa się o 1.015.000,00 zł.

c) W poz. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wiersz 1.3) zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 1.280.000,00 zł, limit na rok 2019 zwiększa się o kwotę 1.518.600,00 zł, a limit ustalony na rok 2020 zmniejsza się o kwotę 6.300,00 zł:

- w ramach wydatków bieżących (wiersz 1.3.1.5) limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierania nauczania języka niemieckiego w klasach I-III szkół podstawowych” ustalony na rok 2019 zmniejsza się o kwotę 11.400,00 zł, a limit wydatków ustalony na rok 2020 zmniejsza się o kwotę 6.300,00 zł .

- dodaje się zadanie pn. "Dofinansowanie zadania modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku" (wiersz 1.3.2.11) realizowane przez Starostwo Powiatowe na kwotę 2.810.000,00 zł, w tym limit wydatków na rok 2018 ustala się w wysokości 1.280.000,00 zł, a limit na rok 2019 w wysokości 1.530.000,00 zł.

SKARBNIK

Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Szewczyński

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	96 957 724,08	82 906 014,24	81 022 644,95	83 939 460,17	86 877 341,28	89 744 293,54	92 616 110,93
1.1	Dochody bieżące	81 943 325,74	80 531 014,24	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	16 491 504,29	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	5 861 793,00	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	15 706 039,74	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	15 014 398,34	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 354 898,34	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	103 759 703,08	80 046 014,24	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:	80 052 924,99	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	23 706 778,09	4 435 857,00	1 491 823,28	3 077 867,96	3 736 709,26	5 075 145,72	6 867 734,42
3	Wynik budżetu	-6 801 979,00	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	9 191 979,00	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	801 979,00	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	0,00	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	1 890 400,75	4 920 857,00	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	5 082 379,75	4 920 857,00	3 791 823,28	4 777 867,96	5 736 709,26	6 575 145,72	7 367 734,42

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,33%	4,42%	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	4,33%	4,42%	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	4,33%	4,42%	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)	2,63%	5,94%	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%	7,02%	5,19%	4,42%	5,44%	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%	7,91%	6,08%	4,42%	5,44%	5,66%	6,54%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 860 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 349 350,98	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	9 425 345,34	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	13 849 460,77	6 712 456,45	960 993,75	675 290,40	1 575,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 948 186,50	2 276 599,65	960 993,75	675 290,40	1 575,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 901 274,27	4 435 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 908 744,00	4 435 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 683 880,00	0,00	1 491 823,28	3 077 867,96	3 736 709,26	5 075 145,72	6 867 734,42
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	9 079 654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 509 958,88	1 380 030,18	536 712,00	343 436,40	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 292 463,66	1 261 795,32	480 216,00	307 285,20	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	3 111 128,06	775 051,32	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	10 977 993,34	2 375 000,00	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	10 977 780,29	2 375 000,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 977 780,29	2 375 000,00	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	4 422 320,38	1 437 653,66	545 220,00	351 140,40	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 715 535,17	1 261 795,32	480 216,00	307 285,20	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	4 217 968,58	885 137,66	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	11 039 040,09	2 805 856,80	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	10 270 857,60	2 375 000,00	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	11 039 040,09	2 805 856,80	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	1 474 967,70	606 715,14	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	1 270 615,90	598 207,14	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	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 390 000,00	2 860 000,00	2 300 000,00	1 700 000,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński

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)				25 624 588,34	13 849 460,77	6 712 456,45	960 993,75	675 290,40	1 575,00
1.a	- wydatki bieżące				8 061 384,82	2 948 186,50	2 276 599,65	960 993,75	675 290,40	1 575,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 563 203,52	10 901 274,27	4 435 856,80	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:				20 522 322,34	12 150 314,02	4 243 509,70	545 220,00	351 140,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 869 118,82	2 529 039,75	1 437 652,90	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	85 272,00	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	906 970,00	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				14 653 203,52	9 621 274,27	2 805 856,80	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	28 935,22	290 856,80	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	18 190 874,26
1.a	0,00	0,00	6 334 480,56
1.b	0,00	0,00	11 856 393,70
1.1	0,00	0,00	13 281 282,01
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	8 946 393,70
1.1.2.4	0,00	0,00	319 792,02

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	9 592 339,05	2 515 000,00	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				5 102 266,00	1 699 146,75	2 468 946,75	415 773,75	324 150,00	1 575,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 192 266,00	419 146,75	838 946,75	415 773,75	324 150,00	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	381 300,00	125 400,00	125 400,00	69 300,00	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	411 900,00	151 900,00	260 000,00	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
1.3.1.9	Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	481 100,00	13 100,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 910 000,00	1 280 000,00	1 630 000,00	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 - 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
1.3.2.11	Dofinansowanie zadania modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	2 810 000,00	1 280 000,00	1 530 000,00	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	4 909 592,25
1.3.1	0,00	0,00	1 999 592,25
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	320 100,00
1.3.1.6	0,00	0,00	53 116,00
1.3.1.7	0,00	0,00	411 900,00
1.3.1.8	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	481 100,00
1.3.2	0,00	0,00	2 910 000,00
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
1.3.2.11	0,00	0,00	2 810 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński

SKARBNIK

Teresa Borkowska