

UCHWAŁA Nr IV/37/2018
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 27 grudnia 2018 r.

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.

SKARBNIK
Teresa Borkowska
Teresa Borkowska



PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński

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
Razem dochody	77 872 752,37	83 663 646,17	97 394 038,18
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
Razem wydatki	75 720 147,49	82 397 772,05	104 696 017,18

1. Dane ujęte w opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej dotyczące 2019 roku, wynikają z 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 uchwale budżetowej Powiatu Tureckiego na 2019 rok. W uzasadnieniu do uchwały objaśniono poszczególne pozycje budżetu. Zaplanowano zadania inwestycyjne na wartość 7.185.716,80 zł w tym; na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektów z udziałem środków UE i Budżetu Państwa – w kwocie 2.515.000,-zł na zadania drogowe – 1.530.000,-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 i dofinansowanie zadań inwestycyjnych w SP ZOZ w Turku na kwotę 2.849.860,-zł.

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 plan 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.

Dla obliczenia prognozy dochodów i wydatków w latach 2020-2024 w oparciu o wartości planowane na rok 2019 nie uwzględniono zwiększenia w kwocie 4.266.000,-zł, które związane jest z realizacją projektów z udziałem dofinansowania z UE. Zwiększenie to dotyczy tylko 2019 roku i nie będzie miało wpływu na wielkość przyszłych budżetów.

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 planie 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 25.883.851,21 zł w tym ;

- wydatki bieżące 8.278.147,69
- wydatki majątkowe 17.605.703,52

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 nakłady 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
- • olisy ubezpieczeniowe dla Powiatu Tureckiego okres realizacji 2018-2021 łączne nakłady – 445.524,-zł, limit na rok 2019 – 201.512,-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
- Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego, projekt realizowany w partnerstwie z powiatem kolskim łączne nakłady na lata 2016-2019 to kwota 252.338,49zł limit wydatków na rok 2019 to kwota 12.000,-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 – 2.515.000,-zł
- Dofinansowanie zadania modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w samodzielnym Publicznym zespole Opieki zdrowotnej w Turku, zadanie realizowane w latach 2018-2019 łączne nakłady 2.810.000,-zł limit wydatków na rok 2019 1.530.000,-zł.
- Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 23.000,-zł, limit na rok 2019 – 23.000,-zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra- Kolonia Piekary okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 7.500,-zł, limit na rok 2019 – 7.500,-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 3400P ulicy Turkowskiej w m. Brudzew okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 25.000,-zł, limit na rok 2019 – 25.000,-zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa- Władysławów- Turek- poprawa bezpieczeństwa pieszych, okres realizacji 2018-2019, łączne nakłady 59.000,-zł, limit na rok 2019 – 59.000,-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 17.000,-zł, limit na rok 2019 – 17.000,-zł

SKARBNIK

Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Piotr Szewczyński

Wieloletnia prognoza finansowa
na lata 2019 – 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem						
1.1	Dochody bieżące	89 516 912,52	85 756 272,20	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	84 454 587,52	85 756 272,20	87 942 485,58	91 020 472,58	93 842 107,23	96 657 370,44
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 803 498,00	18 462 227,43	19 126 867,61	19 796 307,98	20 409 993,53	21 022 293,33
1.1.3	podatki i opłaty	350 000,00	350 000,00	300 000,00	310 500,00	320 125,50	329 729,27
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 059 865,00	4 747 080,00	4 417 974,88	4 572 604,00	4 714 354,72	4 855 785,37
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 533 114,00	40 995 839,22	42 471 689,43	43 958 198,56	45 320 902,72	46 680 529,80
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 932 704,20	10 839 233,86	10 839 233,86	11 218 607,05	11 566 383,86	11 913 375,38
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 062 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 859 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 656 912,52	82 956 272,20	85 742 485,58	89 020 472,58	92 342 107,23	96 157 370,44
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	80 471 195,72	82 156 158,40	83 939 081,51	86 037 558,55	88 188 497,52	90 393 209,95
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 352 165,00	315 658,00	310 099,00	304 540,00	298 982,00	293 423,00
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:						
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)	330 144,00	268 200,00	188 000,00	107 600,00	53 800,00	40 350,00
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
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	7 185 716,80	800 113,80	1 803 404,07	2 982 914,03	4 153 609,71	5 764 160,49
4	Przychody budżetu	1 860 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
4.1	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 zaciągnięciem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 983 391,80	3 600 113,80	4 003 404,07	4 982 914,03	5 653 609,71	6 264 160,49
		3 983 391,80	3 600 113,80	4 003 404,07	4 982 914,03	5 653 609,71	6 264 160,49

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	3,96%	3,95%	3,07%	2,65%	1,97%	0,86%
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	3,96%	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
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	3,96%	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)	4,68%	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,22%	5,97%	4,15%	4,48%	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 poprzednich lat)	8,22%	5,97%	4,15%	4,48%	4,74%	5,35%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 860 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10.1	Splaty 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	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 780 967,21	54 589 447,73	55 954 183,93	57 353 038,53	58 786 864,49	60 256 536,10
11.2	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 812 469,23	993 577,75	561 618,40	1 575,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 334 112,43	993 577,75	561 618,40	1 575,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 478 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 500,00	800 113,80	1 803 404,07	2 982 914,03	4 153 609,71	5 764 160,49
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 140 716,80	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
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	2 211 705,20	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	2 093 470,34	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	1 606 726,34	0,00	0,00	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	4 859 325,00	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	4 859 325,00	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	4 859 325,00	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	2 144 895,24	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	1 957 036,90	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	1 592 379,24	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	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	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	2 805 856,80	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	618 715,14	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	552 943,14	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	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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
13.7	wydatki ciężące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK
Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński

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)									
1.a	- wydatki bieżące				25 883 851,21	6 812 469,23	993 577,75	561 618,40	1 575,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 278 147,69	2 334 112,43	993 577,75	561 618,40	1 575,00	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:				17 605 703,52	4 478 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 774 661,21	4 255 510,48	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	6 121 457,69	1 449 653,68	545 220,00	351 140,40	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	735 268,15	241 066,80	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	713 327,44	203 810,00	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 pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	421 290,21	120 450,00	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 pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	873 134,30	85 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 255 786,08	188 901,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Zespół Szkół Technicznych	2017	2019	9 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Zespół Szkół Rolniczych	2017	2019	135 485,07	23 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	INTJO-nasza przyszłość -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	57 999,95	8 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	INTJO -nasza przyszłość -	Zespół Szkół Rolniczych	2018	2021	1 228 788,00	410 716,00	403 420,00	222 740,40	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 -	I Liceum Ogólnokształcące w Turku	2018	2021	103 900,00	35 450,00	35 450,00	32 100,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Magiczny złotek -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2018	2019	216 640,00	70 900,00	70 900,00	64 200,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego -	Starostwo Powiatowe	2016	2019	14 400,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				252 338,49	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 653 203,52	2 805 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	8 369 240,38
1.a	0,00	3 890 883,58
1.b	0,00	4 478 356,80
1.1	0,00	5 151 870,88
1.1.1	0,00	2 346 014,08
1.1.1.3	0,00	241 066,80
1.1.1.4	0,00	203 810,00
1.1.1.5	0,00	120 450,00
1.1.1.6	0,00	85 272,30
1.1.1.7	0,00	188 901,08
1.1.1.8	0,00	3 200,00
1.1.1.9	0,00	23 999,50
1.1.1.10	0,00	8 838,00
1.1.1.11	0,00	1 036 876,40
1.1.1.12	0,00	103 000,00
1.1.1.13	0,00	103 000,00
1.1.1.14	0,00	206 000,00
1.1.1.15	0,00	9 600,00
1.1.1.16	0,00	12 000,00
1.1.2	0,00	2 805 856,80

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						
1.1.2.4	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
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	2 515 000,00	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				5 109 190,00	2 556 958,75	448 357,75	210 478,00	1 575,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 156 690,00	884 458,75	448 357,75	210 478,00	1 575,00	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	Starostwo Powiatowe	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	445 524,00	201 512,00	188 584,00	42 328,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 952 500,00	1 672 500,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4503PDobra - Kolonia Piekary -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4499PRogów-Gąsin-Wietchininw 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów -Turek - poprawa bezpieczeństwa pieszych -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	59 000,00	59 000,00	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
1.1.2.4	0,00	290 856,80
1.1.2.5	0,00	2 515 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 217 369,50
1.3.1	0,00	1 544 869,50
1.3.1.1	0,00	39 707,50
1.3.1.3	0,00	61 500,00
1.3.1.5	0,00	194 700,00
1.3.1.6	0,00	31 538,00
1.3.1.7	0,00	260 000,00
1.3.1.8	0,00	525 000,00
1.3.1.9	0,00	432 424,00
1.3.2	0,00	1 672 500,00
1.3.2.1	0,00	23 000,00
1.3.2.2	0,00	7 500,00
1.3.2.3	0,00	7 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	17 000,00
1.3.2.7	0,00	25 000,00
1.3.2.8	0,00	59 000,00
1.3.2.9	0,00	4 000,00

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						
1.3.2.10	Dofinansowanie zadania modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	2 810 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	1 530 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński

SKARBNIK
Teresa Borkowska
Teresa Borkowska