

UCHWAŁA Nr XXII/170/2016
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Tureckiego na lata 2017 – 2024

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984)) 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.

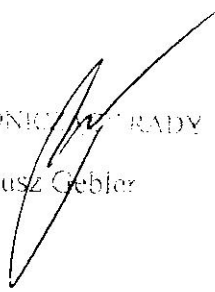
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Tureckiego do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc uchwała Nr XII/100/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2016 – 2021 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Gebler



Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej:

Opracowując wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tureckiego na lata 2017 – 2024 kierowano się danymi z wykonania budżetu za lata 2014 –2015 oraz planem dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok wg stanu na koniec września.

Przy opracowaniu danych ujętych w WPF na lata 2017-2024 kierowano się założeniami przyjętymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 5 października 2016 roku oraz wielkościami przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. Założono konieczność kontynuacji w 2017 roku zadań podjętych w latach poprzednich uwzględniając planowane zamierzenia.

Dane historyczne

	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 2016 /30.IX/
Dochody bieżące	75.089.535,22	73.598.661,58	74.297.497,32
Dochody majątkowe	2.562.614,39	1.117.559,79	1.658.140,00
Razem dochody	77.652.149,61	74.716.221,37	75.955.637,32
Wydatki bieżące	69.933.737,77	67.847.061,30	69.803.633,32
Wydatki majątkowe	5.057.514,28	3.085.951,76	9.150.004,00
Razem wydatki	74.991.252,05	70.933.013,06	78.953.637,32

1. Dane ujęte w opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej dotyczące 2017 roku, wynikają z projektu planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2017 rok z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 1,3%. Dane wykazane na rok 2017 zgodne są z wielkościami przyjętymi w budżecie Powiatu Tureckiego na 2017 rok. W uzasadnieniu do uchwały objaśniono poszczególne pozycje budżetu.
2. W założeniach makroekonomicznych przyjęto zapisy wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych j.s.t. z dnia 5 października 2016 roku opublikowanych przez Ministra Finansów i tak:

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2024
PKB	%	103,9	104,0	104,1	103,9	103,7	103,6	103,3
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w %		101,3	101,8	102,2	102,5	102,5	102,5	102,5

W oparciu o powyższe dane przyjęto że :

3. Dochody na 2018 rok w zakresie dotacji nie wzrosną i utrzymają się na poziomie roku 2017 czyli 10.931.764,-zł. Nie zostaną też zwiększone wpływy z podatku CIT dlatego szacuje się je na poziomie 400.000,-zł. Przyjmuje się również, iż sytuacja na rynku gospodarczym Powiatu Tureckiego mimo ograniczenia funkcjonowania przemysłu paliwowo-energetycznego nie ograniczy znacznie dochodów z tytułu udziału w podatku PIT oraz wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska już w roku 2018. Przyjęto, że skoro w roku 2017 funkcjonować będzie jeszcze elektrownia to wpływy z tego tytułu w 2018 roku się pojawią. Prognozując dochody przyjęto za podstawę wysokość planowanych dochodów na dzień 01.01.2017 roku powiększając o wskaźnik wzrostu PKB 4,0%. Szacując dochody zakłada się, iż ewentualne zmiany poziomu tych dochodów nie będą wywierały istotnego wpływu na budżet. Ostatecznie szacuje się kwotę dochodów bieżących na rok 2018 w wysokości 75.565.951,68,-zł.

Prognozując kwotę wydatków na rok 2018 przyjęto jako podstawę plan wydatków na 2017 rok na dzień 1 stycznia. Przyjęto, iż zadania finansowane z dotacji budżetu państwa realizowane będą na poziomie 10.931.764,-zł, pozostałe wydatki wzrosną o wskaźnik 1,8%, w tym zabezpieczono koszty obsługi zadłużenia .

Ostatecznie prognozowana kwota wydatków bieżących to 69.746.414,70 zł

Powiat wyemituje w 2018 roku papiery wartościowe na kwotę 2.000.000,-zł. Osiągnięte w ten sposób przychody przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

4. Ustalając szacunkowe dochody 2019 roku założono, iż wpływy z dotacji pozostaną na nie zmienionym poziomie czyli 10.931.764,-zł a dochody z podatku CIT nie będą większe niż 400.000,-zł. Inne dochody natomiast wzrosną o wskaźnik 4,1%, jednakże dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT zmniejszą się o 2.000.000,-zł a dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 1.000.000,-zł. Ostatecznie wartość dochodów bieżących w 2019 roku szacuje się na kwotę 75.199.553,37zł.

Wydatki prognozowane na 2019 rok w wielkości dotyczącej obsługi zadań z dotacji będą na poziomie 10.931.764,-zł, pozostałe wydatki bieżące zaś wzrosną o wskaźnik inflacji zakładany do projektu tj. 2,2% i osiągną wartość 71.040.337,02zł, w tym zabezpieczono środki na obsługę długu.

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

5. Określając projekt dochodów bieżących na 2020 wzięto pod uwagę wartość dofinansowania w formie dotacji na poziomie kwoty 10.931.764,-zł. Całość pozostałych dochodów bieżących zapisano przy wzroście o przyjęty wskaźnik wzrostu 3,9 % w stosunku do dochodów 2019. Nie zakłada się wzrostu wpływów z podatku CIT pozostawiając na poziomie 400.000,-zł identycznie jak w roku 2017 i kolejnych do 2020 łącznie. Uwzględniając powyższe szacuje się kwotę dochodów bieżących na 77.690.397,16zł .

Przy szacowaniu wydatków na rok 2020 wyłączono jedynie wydatki dokonywane w ramach dotacji, tj. kwota 10.931.764,-zł. Inne wydatki bieżące ustalono w oparciu o szacunki roku 2019 zwiększone o wskaźnik inflacji określony przez Ministra Finansów tj. 2,5% co daje kwotę 72.543.051,35zł.

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

6. Ustalając planowane dochody i wydatki bieżące na lata 2021-2024 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 5 października 2016 roku, przewidują w latach 2021-2024 dynamikę PKB na poziomie od 103,7% do 103,3%, poziom inflacji w tych latach na poziomie 102,5%. Na podstawie powyższego założono wzrost dochodów w latach 2021-2024 zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem PKB, natomiast wzrost wydatków w latach 2021-2024 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, wygosparowane wolne środki będą mogły być przeznaczone na inwestycje.

Wydatki w zakresie obsługi długu oraz z tytułu poręczeń i gwarancji na rok 2017 i lata następne obliczono na podstawie obowiązującego oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

Dotyczy to zarówno pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Powiat jak i udzielonego poręczenia dla SP ZOZ. Uwzględniono od 2018 roku koszty emisji obligacji. Planuje się emisję obligacji w roku 2017 w kwocie 4.000.000,-zł z terminem wykupu do 2023 roku, a w roku 2018 kolejną emisję w kwocie 2.000.000,-zł z terminem wykupu do roku 2024. Osiągnięte w ten sposób przychody planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów oraz pokrycie deficytu w roku 2017.

7. W prognozie długu przyjęto kwotę długu na koniec każdego roku

2017	11.260.000,-zł
2018	10.870.000,-zł
2019	8.000.000,-zł
2020	5.200.000,-zł
2021	3.500.000,-zł
2022	2.000.000,-zł
2023	500.000,-zł
2024	0

Na przedstawioną kwotę długu składają się zaciągnięte zobowiązania kredytowe

Umowa kredytu NR RSG 3423/6/09 z dnia 19.08.2009r -	1.800.000,-zł
Umowa kredytu NR OR.273.8.2013 z dnia 13.11.2013r -	4.100.000,-zł
Umowa pożyczki Nr 40/u/400/249/2013 z dnia 03.07.2013-	310.000,-zł

Pożyczka z WFOŚ w kwocie 1.200.000zł -zawarcie umowy do końca 2016 –	1.050.000,-zł
Planowana emisja obligacji w 2017 roku	4.000.000,-zł
Razem planowane zadłużenie na 31.12.2017 rok	11.260.000,-zł

Planowana w 2018 roku kolejna emisja obligacji na kwotę 2.000.000,-zł, zwiększy kwotę długu w tym roku, uwzględniając natomiast wartość spłat dokonanych w trakcie roku planowana kwota długu na dzień 31.12.2018 będzie miała wartość 10.870.000,-zł.

W roku 2019 wartość wyliczonego długu będzie mogła być pomniejszona o zapisane w umowie pożyczki kwoty do umorzenia w łącznej kwocie 700.000,-zł. Umorzenie będzie możliwe po spełnieniu określonych warunków zapisanych w przedmiotowych umowach.

8. W prognozie na lata od 2017 roku w dochodach nie przewidziano dotacji na realizację projektów z udziałem środków unijnych z jednoczesnym uwzględnieniem wydatków na ich realizację.
9. Planowany deficyt budżetu na rok 2017 powstaje w wyniku wzrostu wydatków zaplanowanych do realizacji w tym czasie a mianowicie decyzją Zarządu o wsparcie finansowe budżetu SP ZOZ z przeznaczeniem na dofinansowania inwestycji mających na celu dostosowanie oddziałów szpitala do standardów określonych przez Ministerstwo Zdrowia.
10. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 nie ujęto zadań, których realizacja kończy się 2017 natomiast wykazano przedsięwzięcia, których okres realizacji wykracza poza 2017 rok: łączne nakłady finansowe 8.821.334,13 / zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF na lata 2017-2024/
 - cyfryzacja geodezyjnych rejestrów łączne nakłady 273.253,73zł, okres realizacji 2016-2018
(zabezpieczona kwota stanowi wkład własny w wysokości 15% zadania złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach programu WRPO)
 - nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego łączne nakłady 1.345.000,-zł
projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Kolskim w latach 2017-2018
(zabezpieczona kwota stanowi wkład własny w wysokości 5 % wartości projektu w ramach programu WRPO)
 - innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim łączne nakłady na lata 2016-2018- 365.679,40zł
(zabezpieczona kwota stanowi 15% wartości projektu realizowanego w ramach programu WRPO)
 - SP ZOZ w Turku na zadania inwestycyjne tj;
 - przebudowa budynku głównego SP ZOZ w Turku związana z adaptacją III piętra na Oddział Chirurgii Ogólnej łączne nakłady w latach 2016-2018 4.440.000,-zł
 - modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Turku łączne nakłady w latach 2016-2018 - 1.560.000,-zł
 - dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz

- tworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa limit wydatków na lata 2016-2018 to kwota 330.883, -zł
- finansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych łączne nakłady 124.600,-zł mowa jest o ulicach przejętych przez Gminę Miejską Turek w roku 2015 i 2020.
 - Polisy ubezpieczeniowe dla Powiatu Tureckiego łączne nakłady finansowe na lata 2015-2018 – 381.918,-zł

11. W każdym roku objętym WPF zachowana zostaje relacja wynikająca z przepisu art.242 ustawy o fin. Publicznych.

12. Przedłożona prognoza finansowa pozwoliła na zachowanie w 2017 roku i latach następnych właściwych relacji pomiędzy łączną kwotą wynikającą ze spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz spłaty potencjalnych kwot wynikających z udzielonego przez Powiat poręczenia do planowanych dochodów o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku przyjętych przez Radę Powiatu Tureckiego autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 dokonano zmiany w zał. Nr 1 w zakresie danych dotyczących 2017 roku w celu dostosowania ich do kwot wynikających z przyjętego budżetu Powiatu Tureckiego na 2017 rok.

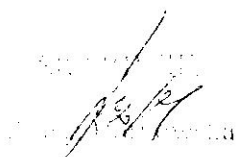
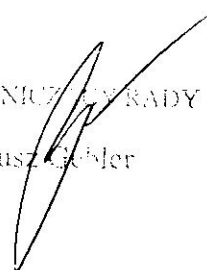
Wprowadzono również zmiany w Zał. Nr 2 do WPF:

1. Zwiększa się limity wydatków ustalone dla przedsięwzięcia pn. „cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w wyniku przyznanego dofinansowania. W zakresie wydatków majątkowych (poz. 1.1.2.1) limit wydatków 2017 zwiększa się o 465.300,- zł do kwoty 547.411,73 zł. W zakresie wydatków bieżących (poz.1.1.1.1) limit wydatków 2017 zwiększa się o 8.364,- zł do kwoty 9.840,- zł, limit wydatków 2018 zwiększa się o 1.074.774,- zł do kwoty 1.264.440,- zł.

2. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” (poz.1.1.1.3). Okres realizacji zadania przypada na lata 2017-2019. Łączne nakłady w kwocie 148.730,- zł. Limity wydatków: 2017 - 56.814,- zł, 2018 - 49.767,-zł, 2019 – 42.149,- zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Góbler



Wieloletnia prognoza finansowa
na lata 2017 – 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	75 556 270,00	75 565 951,68	75 199 553,37	77 690 397,16	80 564 941,85	83 384 714,82	86 136 410,41	88 978 911,95
1.1	Dochody bieżące	73 103 770,00	75 565 951,68	75 199 553,37	77 690 397,16	80 564 941,85	83 384 714,82	86 136 410,41	88 978 911,95
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 917 497,00	15 514 196,88	14 150 278,95	14 702 139,83	15 246 119,00	15 779 733,17	16 300 464,36	16 838 379,69
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	414 800,00	429 318,00	443 485,49	458 120,52
1.1.3	podatki i opłaty	5 277 585,00	5 488 688,40	4 713 724,62	4 897 559,88	5 078 769,60	5 256 526,53	5 429 991,91	5 609 181,64
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 501 318,00	34 841 370,72	36 269 866,92	37 684 391,73	39 078 714,22	40 466 469,22	41 781 202,71	43 159 982,39
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 940 128,00	10 931 764,00	10 931 764,00	10 931 764,00	11 336 239,27	11 733 007,64	12 120 196,89	12 520 163,39
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	855 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 597 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	78 206 270,00	75 175 951,68	72 329 553,37	74 890 397,16	78 864 941,85	81 884 714,82	84 636 410,41	88 478 911,95
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 414 834,00	69 746 414,70	71 040 337,02	72 543 051,35	74 356 627,63	76 215 543,32	78 120 931,91	80 073 955,21
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	268 000,00	259 800,00	252 000,00	244 300,00	236 600,00	228 900,00	221 200,00	213 500,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	286 014,00	321 570,00	307 598,00	237 400,00	157 500,00	106 400,00	60 800,00	15 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	286 014,00	321 570,00	307 598,00	237 400,00	157 500,00	106 400,00	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 791 436,00	5 429 536,98	1 289 216,35	2 347 345,81	4 508 314,22	5 669 171,50	6 515 478,50	8 404 956,74
3	Wynik budżetu	-2 650 000,00	390 000,00	2 870 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	5 000 000,00	2 000 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 000,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	2 350 000,00	2 390 000,00	2 870 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 350 000,00	2 390 000,00	2 870 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 260 000,00	10 870 000,00	8 000 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 688 936,00	5 819 536,98	4 159 216,35	5 147 345,81	6 208 314,22	7 169 171,50	8 015 478,50	8 904 956,74
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 688 936,00	5 819 536,98	4 159 216,35	5 147 345,81	6 208 314,22	7 169 171,50	8 015 478,50	8 904 956,74

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,84%	3,93%	4,56%	4,22%	2,60%	2,20%	2,07%	0,82%
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.	3,84%	3,93%	4,56%	4,22%	2,60%	2,20%	2,07%	0,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,84%	3,93%	4,56%	4,22%	2,60%	2,20%	2,07%	0,82%
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)	7,34%	7,70%	5,53%	6,63%	7,71%	8,60%	9,31%	10,01%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,02%	6,99%	6,99%	6,86%	6,62%	6,62%	7,65%	8,54%
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)	7,02%	6,99%	6,99%	6,86%	6,62%	6,62%	7,65%	8,54%
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	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	390 000,00	2 870 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	390 000,00	2 870 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 945 336,00	46 864 103,37	47 895 113,64	49 092 491,49	50 319 803,77	51 577 798,87	52 867 243,84	54 188 924,93
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 982 534,00	8 184 056,26	8 364 105,50	8 573 208,14	8 787 538,34	9 007 226,80	9 232 407,47	9 463 217,66
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 888 323,43	4 088 639,45	60 357,75	5 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	331 723,79	1 598 055,45	60 357,75	5 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 556 599,64	2 490 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 017 611,00	407 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	50 000,00	2 938 952,98	1 289 216,35	2 347 345,81	4 508 314,22	5 669 171,50	6 515 478,50	8 404 956,74
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 723 825,00	2 082 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 050 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	897 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	889 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 660 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	465 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	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	3 347 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	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	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 198 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę 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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 350 000,00	2 390 000,00	2 870 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICY RZĄDY
Tadeusz Gieblet

Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2017 – 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10518502,13	5888323,43	4088639,45	60357,75	5748,75	0
1.a	- wydatki bieżące				2181866,49	331723,79	1598055,45	60357,75	5748,75	0
1.b	- wydatki majątkowe				8336635,64	5556599,64	2490584	0	0	0
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:				4011984,13	1717890,43	1962492,7	42149	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1675348,49	161290,79	1471908,7	42149	0	0
1.1.1.1	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1274280	9840	1264440	0	0	0
1.1.1.2	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	252338,49	94636,79	157701,7	0	0	0
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	turecki	2017	2019	148730	56814	49767	42149	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2336635,64	1556599,64	490584	0	0	0
1.1.2.1	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	547411,73	547411,73	0	0	0	0
1.1.2.2	Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	365679,4	295997,99	69681,41	0	0	0
1.1.2.3	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1092661,51	465027,92	338181,59	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	9898329,63
0	0	0	1851145,99
0	0	0	8047183,64
0	0	0	3722532,13

0	0	0	1675348,49
0	0	0	1274280
0	0	0	252338,49

0	0	0	148730
---	---	---	--------

0	0	0	2047183,64
0	0	0	547411,73
0	0	0	365679,4
0	0	0	803209,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe	2016	2018	330883	248162	82721	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6506518	4170433	2126146,75	18208,75	5748,75	0
1.3.1	- wydatki bieżące				506518	170433	126146,75	18208,75	5748,75	0
1.3.1.1	Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2020	124600	43129	30668,75	18208,75	5748,75	0
1.3.1.2	Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	381918	127304	95478	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6000000	4000000	2000000	0	0	0
1.3.2.5	Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1560000	1040000	520000	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Chirurgii Ogólnej	Starostwo Powiatowe	2016	2018	4440000	2960000	1480000	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	330883

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	6175797,5
0	0	0	175797,5
0	0	0	57487,5
0	0	0	118310
0	0	0	6000000
0	0	0	1560000
0	0	0	4440000

PRZEWODNICZ MIASTY

Tadeusz Gebler