

**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**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513) 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 2015 r. traci moc uchwała Nr III/33/2015 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2015 – 2021 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Tadeusz Gebler

SKARBNIK  
Teresa Borkowska

Przemysław Jandy  
Radca prawny  
E-24111



## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej:

1. Opracowując wieloletnią prognozę finansową Powiatu Tureckiego na lata 2016 – 2021 kierowano się danymi z wykonania budżetu za lata 2013 –2014 oraz planem dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok wg stanu na koniec września.
2. Dane ujęte w opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej dotyczące 2016 roku, wynikają z projektu planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na 2016 rok z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 1,7%.
3. Przy opracowaniu danych ujętych w WPF na lata 2017-2021 kierowano się założeniami przyjętymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych przez Ministra Finansów w dniu 6 października 2015 roku oraz wielkościami przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

W oparciu o powyższe dane przyjęto że :

- dochody bieżące wzrosną w 2017 roku o 3,9%.
- w 2018 i 2019 roku dochody bieżące wzrosną o 3,9% rocznie,
- w 2020 i 2021 roku dochody bieżące wzrastać będą odpowiednio o wskaźniki przyjęte w założeniach makroekonomicznych tj. 3,8% i 3,7% rocznie.
- planując w roku 2017 wydatki bieżące prognozuje się utrzymać na poziomie 2016 przy wzroście o wskaźnik inflacji 1,8%.
- założono również zmniejszenie w 2017 roku i kolejnych latach kosztów wypłaty dodatku mieszkaniowego w ZSR w Kaczkach Średnich co dałoby oszczędności około 90.000zł rocznie
- nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń a planowane wydatki na wynagrodzenia od 2017 roku stanowią zabezpieczenie środków w tym zakresie powiększone o wskaźnik inflacji odpowiednio w kolejnych prognozowanych latach zgodnie z przyjętymi założeniami oraz zwiększono o planowane odprawy i nagrody jubileuszowe.
- od roku 2018 prognozuje się wzrost wydatków bieżących na poziomie 2,5 % rocznie
- planując wydatki bieżące na lata 2017-2021 uwzględniono koszty obsługi zaciągniętego zadłużenia .  
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 z założeń makroekonomicznych.

Dotyczy to zarówno pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Powiat jak i udzielonego poręczenia dla SP ZOZ.

4. W każdym roku budżetowym po zabezpieczeniu środków na spłatę i obsługę zadłużenia powiatu wygospodarowane środki będą mogły być przeznaczone na inwestycje.
5. W prognozie na lata od 2017 roku w dochodach nie przewidziano dotacji na realizację projektów z udziałem środków unijnych oraz wydatków na ich realizację.
6. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016 nie ujęto zadań, których realizacja kończy się 2016 natomiast wykazano przedsięwzięcia, których okres realizacji wykracza poza 2016 rok:

w ramach wydatków bieżących zadania;

– finansowanie utrzymania ulic powiatowych Ogrodowej i Słowackiego w latach 2016-2019 po przejęciu tych ulic przez Gminę Miejską Turek łączne nakłady 67.112,50: limit na 2017 rok-20.133,75, 2018 rok -13.422,50 i 2019 rok- 6.711,25

- Polisy ubezpieczeniowe dla Powiatu Tureckiego łączne nakłady finansowe na lata 2015-2018 – 381.918,-zł; limit wydatków na rok 2017 -127.304,-zł, limit na rok 2018- 95.478,-zł

w ramach wydatków majątkowych:

- dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska w Ostrowie Wielkopolskim: łączne nakłady finansowe na lata 2016-2017 – 88.663,00zł, limit wydatków na 2017 rok 44.331,00zł

załącznik nr 2 .

7. W projekcie 2016 roku oraz prognozie na rok 2017 i dalej nie przewidziano dochodów z tytułu sprzedaży majątku. W budżecie na rok 2015 planowano dochody ze sprzedaży nieruchomości tj. działki zabudowanej położonej w mieście Turku /budynek przychodni/. Jeśli nieruchomość ta nie zostanie zbyta w tym okresie podjęte zostaną dalsze działania w celu osiągnięcia dochodów ze zbycia majątku, które mogłyby być przeznaczone na zadania inwestycyjne.
8. Przy szacowaniu dochodów bieżących od 2017 roku kierowano się zasadą ostrożnościową prognozując subwencje i dochody z tytułu dotacji w 2017 na poziomie 2016, przy wzroście o wskaźnik 3,9% podobnie w roku 2018 i 2019, natomiast w roku 2020 o 3,8% a 2021 o 3,7% rocznie zgodnie z przyjętymi w wytycznych założeniami makroekonomicznymi
9. Planowane rozchody ujęte w WPF wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z podpisanymi umowami z bankami.

10. Planowane przychody w 2016 roku stanowią spłatę pożyczki udzielonej przez Powiat w 2015 roku.
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 2016 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

SKARBNIK  
Teresa Borkowska



**Wieloletnia prognoza finansowa  
 na lata 2016 – 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	2016						2017						2018						2019						2020						2021					
		Dochody ogółem		Dochody budżetowe		dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
1	Dochody ogółem	72 980 201,00		75 654 474,34		78 604 998,84		81 670 593,79		84 774 076,56		87 910 717,18		91 046 860,94		94 172 905,70		97 300 000,00		100 427 089,76		103 553 178,82		106 679 267,88		109 805 356,94		112 931 445,00									
1.1	Dochody budżetowe	72 814 701,00		75 654 474,34		78 604 998,84		81 670 593,79		84 774 076,56		87 910 717,18		91 046 860,94		94 172 905,70		97 300 000,00		100 427 089,76		103 553 178,82		106 679 267,88		109 805 356,94		112 931 445,00									
1.1.1	dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 624 168,00		14 155 310,55		14 707 575,46		15 281 170,91		15 861 835,40		16 448 744,05		17 032 653,00		17 619 562,05		18 206 471,00		18 793 380,00		19 380 289,00		19 967 198,00		20 554 107,00		21 141 016,00									
1.1.2	dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00		415 600,00		431 808,40		448 648,93		465 697,59		482 928,40		500 000,00		516 600,00		533 200,00		550 000,00		566 600,00		583 200,00		600 000,00		616 600,00									
1.1.3	dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 419 540,00		5 630 902,06		5 850 507,24		6 078 677,02		6 309 666,75		6 543 124,42		6 774 113,90		7 005 102,86		7 236 092,31		7 467 081,76		7 698 071,21		7 929 060,66		8 160 050,11		8 391 039,56									
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
1.1.4	z silowni ogólni	34 549 046,00		35 896 458,79		37 296 420,69		38 750 981,09		40 223 518,37		41 711 788,55		43 200 000,00		44 698 191,55		46 196 382,55		47 694 573,55		49 192 764,55		50 690 955,55		52 189 146,55		53 687 337,55									
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	11 508 909,00		11 957 755,45		12 424 108,95		12 908 649,20		13 399 177,87		13 894 947,45		14 390 716,82		14 886 486,27		15 382 255,12		15 873 024,37		16 363 793,62		16 854 562,87		17 345 352,12		17 836 141,37									
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	165 500,00		165 500,00		165 500,00		165 500,00		165 500,00		165 500,00		165 500,00		165 500,00		165 500,00		165 500,00		165 500,00		165 500,00		165 500,00		165 500,00									
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	165 000,00		165 000,00		165 000,00		165 000,00		165 000,00		165 000,00		165 000,00		165 000,00		165 000,00		165 000,00		165 000,00		165 000,00		165 000,00		165 000,00									
2	Wydatki ogółem	74 778 201,00		73 454 474,34		76 614 998,84		79 450 593,79		82 974 076,56		87 110 717,18		90 846 860,94		94 572 905,70		98 348 990,12		102 175 079,64		106 046 164,16		109 962 353,10		113 928 542,04		117 944 730,98									
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	69 436 833,00		70 686 695,99		72 453 863,39		74 265 209,98		76 121 840,23		78 024 886,23		80 000 000,00		82 077 113,90		84 249 341,76		86 521 570,62		88 893 799,48		91 366 028,34		93 938 277,20		96 609 526,06									
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	280 000,00		268 000,00		259 800,00		252 000,00		244 300,00		236 600,00		229 000,00		221 500,00		214 000,00		206 500,00		199 000,00		191 500,00		184 000,00		176 500,00									
2.1.1.1	243 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
2.1.2	na spłatę przyspółdzielonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadech określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w tabeli nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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:	294 000,00		233 000,00		173 000,00		116 800,00		55 000,00		5 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	294 000,00		233 000,00		173 000,00		116 800,00		55 000,00		5 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitałowy)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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 zaciąganych na wkład krajowy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
2.2	Wydatki majątkowe	5 341 368,00		2 767 778,35		4 161 135,45		5 185 383,81		6 852 236,13		9 685 830,95		12 579 000,00		15 511 000,00		18 443 000,00		21 375 000,00		24 307 000,00		27 239 000,00		30 171 000,00		33 103 000,00									
3	Wynik budżetu	-1 798 000,00		2 200 000,00		1 990 000,00		2 220 000,00		1 800 000,00		2 000 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00									
4	Przychody budżetu	4 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
4.1	Nabycia budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		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	3 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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	1 798 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
4.3	Karady, pokazy, emisja papierów wartościowych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
5	Rozchody budżetu	2 202 000,00		2 200 000,00		1 990 000,00		2 220 000,00		1 800 000,00		2 000 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00									
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 202 000,00		2 200 000,00		1 990 000,00		2 220 000,00		1 800 000,00		2 000 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00									
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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 kwoty 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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwoty 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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwoty 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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8 410 000,00		6 210 000,00		4 220 000,00		2 000 000,00		200 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
6	Kwota długu	8 410 000,00		6 210 000,00		4 220 000,00		2 000 000,00		200 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po uśrednieniu i przekształceniu jednostkowych zobowiązań do sektora finansów publicznych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
8	Różnica zrównoważenia wydatków i dochodów budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x									
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	3 377 868,00		4 967 778,35		6 151 135,45		7 405 383,81		8 652 236,13		9 885 830,95		11 171 000,00		12 461 000,00		13 751 000,00		15 041 000,00		16 331 000,00		17 621 000,00		18 911 000,00		20 201 000,00									
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki na wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	6 377 868,00		4 967 778,35		6 151 135,45		7 405 383,81		8 652 236,13		9 885 830,95		11 171 000,0																							





Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	3,80%	3,57%	3,08%	3,17%	2,48%	0,50%				
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	3,80%	3,57%	3,08%	3,17%	2,48%	0,50%				
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	3,80%	3,57%	3,08%	3,17%	2,48%	0,50%				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jedynocenny)	4,63%	6,57%	7,83%	9,07%	10,21%	11,25%				
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	4,85%	5,55%	5,26%	6,34%	7,82%	9,04%				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	4,85%	5,55%	5,26%	6,34%	7,82%	9,04%				
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 200 000,00	1 990 000,00	2 220 000,00	1 800 000,00	200 000,00				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup pożyczek wadłowych	0,00	2 200 000,00	1 990 000,00	2 220 000,00	1 800 000,00	200 000,00				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x				
11.1	Wydatki bieżące na wypracowania i składki od nich należące	46 043 170,00	46 871 947,06	48 043 745,74	49 244 839,38	50 475 960,36	51 737 859,37				
11.2	Wydatki bieżące z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 990 153,00	8 133 975,75	8 337 325,15	8 545 758,28	8 759 402,23	8 978 387,29				
11.3	Wydatki odtęcze limitów, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	198 481,00	191 768,75	108 900,50	6 711,25	0,00	0,00				
11.3.1	bieżące	154 149,00	147 437,75	108 900,50	6 711,25	0,00	0,00				
11.3.2	majątkowe	44 332,00	44 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	867 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	330 000,00	2 767 778,35	4 161 135,45	5 185 383,81	6 852 226,13	9 685 830,95				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 044 332,00	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				
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	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	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 programów, projektów lub zadań	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	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	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 programów, projektów lub zadań	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	257 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 169,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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				



LP.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 sposób finansowania tymi środkami	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
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	Przebiegi 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 sposób 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	Przebiegi 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podjęcia 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	Wydatki na świadczenia 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 świadczenia zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład oświadczeniowy w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na świadczenia zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstanie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o dilingu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych	2 202 000,00	2 200 000,00	1 990 000,00	2 220 000,00	1 800 000,00	200 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżeta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zniwielające 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 14.3.2	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 porzezań i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieseksowych 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
15.1	Środki z przedzwolnienia promienne na rachunku bankowym, w tym:	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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema 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

SKARBNIK  
Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Tadeusz Gebler



Wykaz przedsięwzięć do WPF  
 na lata 2016 – 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				537 693,50	198 481,00	191 768,75	108 900,50	6 711,25	0,00
1.a	- wydatki bieżące				449 030,50	154 149,00	147 437,75	108 900,50	6 711,25	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 663,00	44 332,00	44 331,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				537 693,50	198 481,00	191 768,75	108 900,50	6 711,25	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				449 030,50	154 149,00	147 437,75	108 900,50	6 711,25	0,00
1.3.1.1	Finansowanie utrzymania ulic powiatowych Ogrodowej i Słowackiego w latach 2016-2019 po przejęciu tych ulic przez Gminę Miejską Turek	turecki	2015	2019	67 112,50	26 845,00	20 133,75	13 422,50	6 711,25	0,00
1.3.1.2	Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego	Starostwo Powiatowe	2015	2018	381 918,00	127 304,00	127 304,00	95 478,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 663,00	44 332,00	44 331,00	0,00	0,00	0,00







Handwritten mark or scribble.

Vertical handwritten mark.

Handwritten mark or scribble.

Handwritten mark or scribble.

Handwritten mark or scribble.

Handwritten mark or scribble.

Handwritten mark or scribble.

Handwritten mark or scribble.



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska w Ostrowie Wielkopolskim	Starostwo Powiatowe	2016	2017	88 663,00	44 332,00	44 331,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	88 663,00

**SKARBNIK**  
  
Teresa Borkowska

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
Tadeusz Gebler

