

UCHWAŁA Nr XI/92/2019
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 10 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 226 ust. 1, 3 i 4 i 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

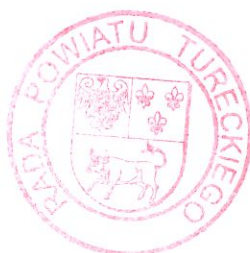
§ 1. W uchwale Nr IV/37/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024, zmienionej uchwałą nr V/47/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024, zmienionej uchwałą nr VI/54/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024 oraz uchwałą nr VII/57/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024, uchwałą Nr IX/68/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały obejmujący wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

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

SKARBNIK
Teresa Borkowska



PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/92/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 10 września 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019 – 2024

Uwzględniając zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok, oraz konieczność zapisania zadania inwestycyjnego o charakterze wieloletnim, wprowadza się zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019-2024:

1. W załączniku Nr 1 uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF zmiany dotyczą planowanych kwot na 2019 rok w zakresie dostosowania do uchwały zmieniającej budżet Powiatu Tureckiego z dnia 10.09.2019 roku.

W planie 2019 roku zmianie ulegają min. pozycje:

1. Zwiększa się dochody ogółem (wiersz 1) o 2.269.100,57,- zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące (wiersz 1.1) o 333.509,29,- zł
 - zwiększa się dochody majątkowe (wiersz 1.2) o 1.935.591,28,-zł
2. Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 2) o 2.489.100,57,-zł w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące (wiersz 2.1) o 779.115,98,-zł
 - zwiększa się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o 1.709.984,59-zł
3. Wynik budżetu (wiersz 3)- deficyt- przyjmuje wartość - 2.834.112,-zł
4. Przychody budżetu (wiersz 4) zwiększa się o kwotę 4.474.112,-zł
 - (wiersz 4.2) przyjmuje wartość 1.724.112,-zł
 - (wiersz 4.3) przyjmuje wartość 2.750.000,-zł
5. Rozchody budżetu (wiersz 5) 1.640.000,-zł
 - (wiersz 5.1) przyjmuje wartość 1.640.000,-zł
6. Dane uzupełniające (wiersz 14.1) przyjmuje wartość – 1.640.000,-zł,
 - (wiersz 14.4) – wynik operacji niekasowych wpływający na kwotę długu przyjmuje wartość - 220.000,-zł.

W planie roku 2020 zmianie ulegają min. pozycje;

1. Zwiększa się dochody ogółem (wiersz 1) o 7.739.998,55,- zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące (wiersz 1.1) o 2.721.769,05,- zł

- zwiększa się dochody majątkowe (wiersz 1.2) o 5.018.229,50,-zł

Szacując zwiększenie planu dochodów na rok 2020, brano pod uwagę; wykonanie za I półrocze roku 2019 poszczególnych pozycji budżetu na podstawie, których szacowano wzrost w 2020 roku min. dochodów z subwencji oświatowej czy z tytułu udziałów jednostki w podatku od osób prawnych. Przyjmuje się, że naliczenie subwencji oświatowej wzrośnie o 2.179.200,- zł w stosunku do wcześniej zaplanowanej na rok 2020 biorąc za podstawę wzrost wynagrodzeń zagwarantowanych dla nauczycieli od m-ca września 2019 roku a także tzw. podwójny rocznik, na którego funkcjonowanie należy spodziewać się finansowania na cały 2020rok, uwzględniając fakt że w obecnym budżecie ma to miejsce w zakresie wrzesień - grudzień.

Przyjmując takie szacunki, zakłada się jednocześnie, iż w przypadku gdy wielkość planowanych dochodów na etapie sporządzania projektu budżetu na rok 2020 okaże się zawyżona a jednocześnie wielkość planowanych wydatków będzie musiała zostać zwiększona, tak aby zapewnione zostało wykonanie podstawowych zadań powiatu, zajdzie konieczność zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu, powstałego w wyniku planowanych inwestycji.

Zwiększenie dochodów majątkowych możliwe jest z tytułu dofinansowania Wojewody Wielkopolskiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach, którego powiat uzyskał 60 % dofinansowania.

2. Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 2) o 7.739.998,55,-zł w tym:

- zwiększa się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o 7.739.998,55,-zł

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

a) Zwiększa się kwotę wydatków na przedsięwzięcia ogółem, łączne nakłady (wiersz 1), zwiększa się o 10.798.819,28 zł w tym:

- wiersz 1a. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 400.000,-zł

- wiersz 1.b. wydatki majątkowe zwiększa się 10.398.819,28,-zł.

Limit wydatków na rok 2019 zwiększa się o kwotę 2.220.223,78 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 361.516,85 zł (wiersz 1a)

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.858.706,93 zł (wiersz 1b)

b) W pozycji wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (wiersz 1.1) zwiększa się o kwotę 215.138,80 zł.

- **wydatki bieżące:** zmianie ulegają limity wydatków na zadania pn. :

„kształcenie zawodowe priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego" realizowane przez Starostwo Powiatowe (wiersz 1.1.1.3).

Limit wydatków na rok 2019 zwiększa się o kwotę 211.516,85 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Turku zwiększa się o 11.876,86 zł, realizowane przez ZST w Turku (wiersz 1.1.1.4) zwiększa się o kwotę 124.091,88 zł; a realizowane przez ZSR w Kaczkach Średnich (wiersz 1.1.1.5) zwiększa się o kwotę 75.548,11,-zł.

- **wydatki majątkowe** (wiersz 1.1.2) limit na rok 2019 zwiększa się o kwotę 3.621,95 zł w tym (wiersz 1.1.2.6) limit wydatków ustanawia się dla przedsięwzięcia „kształcenie zawodowe priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego" realizowane przez Starostwo Powiatowe na kwotę 3.621,95zł.

c) wydatki na programy projekty (wiersz 1.3) zwiększa się łączne nakłady o 10.795.197,33 zł w tym : limit na rok 2019 zwiększa się o 2.005.084,98 zł a limit na rok 2020 zwiększa się o 8.790.112,35 zł.

- **wydatki bieżące** (wiersz 1.3.1) zwiększa się o 400.000,-zł w tym limit na 2019 rok zwiększa się o 150.000,-zł a limit na 2020 rok o 250.000,-zł.

- wiersz (1.3.1.10) ustanawia się zadanie „ zimowe utrzymanie dróg i ulic Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2019/2020 i określa się łączne nakłady na kwotę 400.000,-zł w tym limit na rok 2019 w kwocie 150.000,-zł a limit na rok 2020 na kwotę 250.000,-zł.

- **wydatki majątkowe** (wiersz 1.3.2) łączne nakłady zwiększa się o kwotę 10.395.197,33 zł a limit na rok 2019 zwiększa się o kwotę 1.855.084,98 zł, limit na rok 2020 zwiększa się o kwotę 8.540.112,35 ,-zł w tym :

- wiersz(1.3.2.1) Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i 4519P Uniejowska w Turku zwiększa się o kwotę 8.500,- zł

- w wiersz(1.3.2.3) Przebudowa drogi powiatowej nr 4499 P Rogów- Gąsin-Wietchinin w m. Gąsin zmniejsza się o kwotę 150.000,-zł

- w wiersz (1.3.2.11) zapisuje się zadanie „ budowa ulicy Zdrojki Lewe” ustanawiając łączne nakłady w wysokości 10.536.697,33zł i określa się limit na rok 2019 w kwocie 1.996.584,98 zł w tym: plan dla Starostwa Powiatowego w Turku 100.000,-zł a Zarządu Dróg Powiatowych 1.896.584,98 zł a limit na rok 2020 określa się na kwotę 8.540.112,35 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński

SKARBNIK

Teresa Borkowska

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	98 193 910,83	93 496 270,75	87 942 485,58	91 020 472,58	93 842 107,23	96 657 370,44
1.1	Dochody bieżące	84 770 937,96	88 478 041,25	87 942 485,58	91 020 472,58	93 842 107,23	96 657 370,44
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 803 498,00	18 462 227,43	19 126 867,61	19 796 307,98	20 409 993,53	21 022 293,33
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	362 950,00	300 000,00	310 500,00	320 125,50	329 729,27
1.1.3	podatki i opłaty	4 631 952,00	4 747 080,00	4 417 974,88	4 572 604,00	4 714 354,72	4 855 785,37
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	38 863 967,00	43 175 039,22	42 471 689,43	43 958 198,56	45 320 902,72	46 680 529,80
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 037 130,55	10 839 233,86	10 839 233,86	11 218 607,05	11 566 383,86	11 913 375,38
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 422 972,87	5 018 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	204 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 086 784,72	5 018 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	101 028 022,83	90 696 270,75	85 742 485,58	89 020 472,58	92 342 107,23	96 157 370,44
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 866 907,09	82 156 158,40	83 939 081,51	86 037 558,55	88 188 497,52	90 393 209,95
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 352 165,00	315 658,00	310 099,00	304 540,00	298 982,00	293 423,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	330 144,00	268 200,00	188 000,00	107 600,00	53 800,00	40 350,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	330 144,00	268 200,00	188 000,00	107 600,00	53 800,00	40 350,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	18 161 115,74	8 540 112,35	1 803 404,07	2 982 914,03	4 153 609,71	5 764 160,49
3	Wynik budżetu	-2 834 112,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	4 474 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 724 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 724 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 110 000,00	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	1 640 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 640 000,00	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:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 000 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 904 030,87	6 321 882,85	4 003 404,07	4 982 914,03	5 653 609,71	6 264 160,49
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące, pomniejszonymi o wydatki	3 628 142,87	6 321 882,85	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.	3,38%	3,62%	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.	3,38%	3,62%	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	3,38%	3,62%	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)	2,15%	6,76%	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%	5,13%	4,16%	4,49%	5,59%	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)	10,17%	7,08%	6,11%	4,49%	5,59%	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:	0,00	2 800 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	53 337 915,21	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	9 263 444,65	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	14 572 749,58	9 238 470,10	210 478,00	1 575,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 433 793,05	698 357,75	210 478,00	1 575,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 138 956,53	8 540 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 672 513,70	8 540 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 041 834,68	0,00	1 803 404,07	2 982 914,03	4 153 609,71	5 764 160,49
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 313 145,43	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	2 206 380,61	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	2 108 779,79	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	2 108 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 848 436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 833 546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 833 546,43	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	2 946 716,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 676 566,51	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	2 946 716,14	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	8 452 576,08	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	7 736 807,84	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	8 452 576,08	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	985 917,87	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	985 917,87	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 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 dług 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	1 640 000,00	2 800 000,00	1 450 000,00	2 000 000,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych 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)	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński

SKARBNIK
Teresa Borkowska

**Wykaz przedsięwzięć do WPF
na lata 2019 – 2024**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 230 652,55	14 572 749,58	9 238 470,10	210 478,00	1 575,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 013 255,75	2 433 793,05	698 357,75	210 478,00	1 575,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 217 396,80	12 138 956,53	8 540 112,35	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:				19 124 690,22	9 809 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 467 864,75	1 410 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	731 268,15	248 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	Zespół Szkół Technicznych	2017	2019	715 327,44	329 901,88	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	423 290,21	197 998,11	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	865 843,48	84 539,39	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	1 262 711,96	438 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	9 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Zespół Szkół Technicznych	2017	2019	135 485,07	63 115,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji -	Zespół Szkół Rolniczych	2017	2019	57 999,95	12 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	INTJO-nasza przyszłość -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	INTJO -nasza przyszłość -	Zespół Szkół Rolniczych	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	INTJO- nasza przyszłość -	Zespół Szkół Technicznych	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	INTJO- nasza przyszłość -	I Liceum Ogólnokształcące w Turku	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Magiczny żłobek -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2018	2019	14 400,00	12 399,20	0,00	0,00	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	252 338,49	20 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 656 825,47	8 398 497,55	0,00	0,00	0,00	0,00

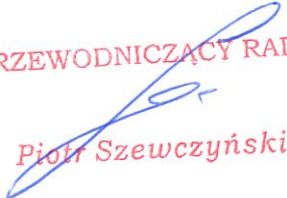
L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	24 023 272,68
1.a	0,00	3 344 203,80
1.b	0,00	20 679 068,88
1.1	0,00	9 809 130,85
1.1.1	0,00	1 410 633,30
1.1.1.3	0,00	248 943,66
1.1.1.4	0,00	329 901,88
1.1.1.5	0,00	197 998,11
1.1.1.6	0,00	84 539,39
1.1.1.7	0,00	438 467,76
1.1.1.8	0,00	3 200,00
1.1.1.9	0,00	63 115,35
1.1.1.10	0,00	12 022,91
1.1.1.11	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	12 399,20
1.1.1.16	0,00	20 045,04
1.1.2	0,00	8 398 497,55

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	296 651,50	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	8 098 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego	Starostwo Powiatowe	2017	2019	3 621,95	3 621,95	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				16 105 962,33	4 763 618,73	9 238 470,10	210 478,00	1 575,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 545 391,00	1 023 159,75	698 357,75	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	41 817,00	20 239,00	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
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2019/2020 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 560 571,33	3 740 458,98	8 540 112,35	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	30 394,00	30 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4503PDobra - Kolonia Piekary -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4499PRogów-Gąsin-Wietchinin w m.Gąsin -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	30 750,00	30 750,00	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	15 000,00	15 000,00	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	19 200,00	19 200,00	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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	296 651,50
1.1.2.5	0,00	8 098 224,10
1.1.2.6	0,00	3 621,95
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	14 214 141,83
1.3.1	0,00	1 933 570,50
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	20 239,00
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
1.3.1.10	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	12 280 571,33
1.3.2.1	0,00	30 394,00
1.3.2.2	0,00	46 740,00
1.3.2.3	0,00	30 750,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	15 000,00
1.3.2.7	0,00	19 200,00
1.3.2.8	0,00	68 000,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4479PT uliszków -Władysławów w m.Ogorzelczyn -	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	3 790,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.11	Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	10 436 697,33	1 896 584,98	8 540 112,35	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	3 790,00
1.3.2.10	0,00	1 530 000,00
1.3.2.11	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	10 436 697,33

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Szewczyński

SKARBNIK

Teresa Boykowska