

UCHWAŁA Nr XIX/148/2016
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie zmiany 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 2016 r. poz. 814) oraz art. 226, 227, 230 ust.1 i art. 231 ust. 1 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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, zmienionej uchwałą Nr XVII/131/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2016-2021 oraz uchwałą Nr XVIII/139/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2016-2021, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tureckiego.

SKARBNIK

Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Gebler


Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/148/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2016-2021

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Powiatu Tureckiego na 2016 rok w szczególności w zakresie planowanych dochodów i wydatków zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2016 – 2021.

W załączniku Nr 1 uchwały obejmującym szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF dokonuje się następujących zmian:

W planie na 2016 rok zmiany dotyczą:

1. Zwiększa się dochody ogółem (wiersz 1) o 299.603,32 zł, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące (wiersz 1.1) o 299.603,32 zł
2. Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 2) o 299.603,32,-zł w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące (wiersz 2.1) o 153.935,32 zł
 - zwiększa się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o 145.668,-zł

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

1. Zwiększa się kwotę wydatków na przedsięwzięcia ogółem (wiersz 1) tj. łączne nakłady finansowe (wiersz 1) o kwotę 2.963.136,-zł, w tym:
 - wydatki bieżące (wiersz 1a) zwiększa się o kwotę 252.338,49 zł ,
 - wydatki majątkowe (wiersz 1b) zwiększa się o kwotę 2.710.797,51zł ,
2. Zwiększa się limit na 2016 (wiersz 1) o kwotę 200.120,-zł ,w tym:
 - wydatki majątkowe (wiersz 1b) zwiększa się o kwotę 200.120,-zł ,
3. Zwiększa się limit na 2017 (wiersz 1) o kwotę 2.267.132,71zł ,w tym:
 - wydatki bieżące (wiersz 1a) zwiększa się o kwotę 94.636,79 zł ,
 - wydatki majątkowe (wiersz 1b) zwiększa się o kwotę 2.172.495,92 zł ,
3. Zwiększa się limit na 2018 (wiersz 1) o kwotę 495.883,29 zł, w tym :
 - wydatki bieżące (wiersz 1a) zwiększa się o kwotę 157.701,70zł
 - wydatki majątkowe (wiersz 1b)zwiększa się o kwotę 338.181,59 zł.

4. Zwiększa się 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.), (wiersz 1.1) w poz. łączne nakłady finansowe o kwotę 1.300.000,-zł, w tym:

a) Wprowadza się nowe zadanie: „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” - łączne nakłady finansowe w kwocie 1.300.000,-zł, w tym:

- wydatki bieżące (wiersz 1.1.1.2.) limit na 2017 rok 94.636,79 zł, limit na 2018 rok w kwocie 157.701,70 zł.

-wydatki majątkowe (wiersz 1.1.2.1) limit na rok 2016 w kwocie 244.452,- zł, limit na rok 2017 w kwocie 465.027,92 zł, limit na rok 2018 w kwocie 338.181,59 zł.

5. Zwiększa się wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w poz. łączne nakłady finansowe o kwotę 1.663.136,- zł , w tym wydatki majątkowe (wiersz 1.3.2.) zwiększa się o 1.663.136,- zł:

a) Wykreśla się w limitach na 2016 rok zadanie pn. „dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska w Ostrowie Wlkp.” na kwotę 44.332,-zł.

b) Wprowadza się w 2017 roku nowe zadania :

- zadanie pn.”Dofinansowanie budowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Sportowa, Kączkowskiego, Składkowskiego i Orzeszkowej w Turku” na kwotę 1.052.000,-zł

- zadanie pn.”Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 646027P na odcinkach od km 0+0+000 do km 0+868 oraz od km 0+000 do km 0+310 w m. Skęczniew –Kościanki na kwotę 276.136,-zł.

- zadanie pn. „Dofinansowanie przebudowy drogi w m. Olimpia gmina Brudzew” na kwotę 335.000,-zł.

c) Zwiększa się w 2017 roku limity wydatków na zadanie pn. „ Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska w Ostrowie Wlkp.” o kwotę 44.332,- zł.

Stosowne zmiany uwzględniono w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


STANISŁAW
Teresa Borzkowska


PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Gebler

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 w 2016 r. natomiast wykazano przedsięwzięcia, których okres realizacji wykracza poza 2016 rok:

W ramach wydatków bieżących;

- 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
- dodaje się zadanie pn. cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych: łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 -191.142,00 zł, limit wydatków na 2017 rok w kwocie 1.476,00 zł , limit na 2018 rok w kwocie 189.666,00 zł.
- dodaje się zadanie pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” - łączne nakłady finansowe w ramach wydatków bieżących w kwocie 252.338,49zł, w tym: limit na 2017 rok 94.636,79 zł, limit na 2018 rok w kwocie 157.701,70 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 – 88.663,00 zł, wykreśla się limit wydatków na 2016 rok w kwocie 44.332,- zł, ustala się limit wydatków na 2017 rok w kwocie 88.663 zł.
- zmienia się zadanie pn. cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych: łączne nakłady finansowe na lata 2016 - 2018 zmniejsza się o kwotę 367.888,27 zł do kwoty 82.111,73 zł, w tym ustala się limit wydatków na 2017 rok w kwocie 82.111,73 zł.
- wprowadza się nowe zadanie pn. Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim: łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 - 365.679,40 zł, w tym limit wydatków na 2017 rok wynosi 295.997,99 zł, limit wydatków na 2018 rok wynosi 69.681,41 zł.
- dodaje się zadanie pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” - łączne nakłady finansowe w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.047.661,51 zł, w tym: limit na 2016 rok 244.452 zł, limit na 2017 rok 465.027,92 zł, limit na 2018 rok w kwocie 338.181,59 zł.

Wprowadza się w 2017 roku nowe zadania :

- zadanie pn. „Dofinansowanie budowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Sportowa, Kączkowskiego, Składkowskiego i Orzeszkowej w Turku” na kwotę 1.052.000,-zł
- zadanie pn. „Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 646027P na odcinkach od km 0+0+000 do km 0+868 oraz od km 0+000 do km 0+310 w m. Skęczniew – Kościanki na kwotę 276.136,-zł.
- zadanie pn. „Dofinansowanie przebudowy drogi w m. Olimpia gmina Brudzew” na kwotę 335.000,-zł.

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.
Ponadto w wydatkach i rozchodach budżetu ujętych w wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono skutki planowanej pożyczki w wysokości 1.200.000,- zł.
Spłata planowanych rat kapitałowych zwiększa kwotę rozchodów w latach:
2017 – o 150.000,- zł,
2018 – o 400.000,- zł,
2019 – o 650.000,- zł,
Zwiększeniu ulegają również wydatki związane z obsługą w/w pożyczki:
 - w 2017 roku o 53.014,- zł,
 - w 2018 roku o 26.970,- zł,
 - w 2019 roku o 8.398,- zł.
10. Planowane przychody w 2016 roku stanowią spłatę pożyczki udzielonej przez Powiat w 2015 roku, wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy oraz przychody z planowanej pożyczki w kwocie 1.200.000,- 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 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.

SKARBNIK

Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

Wieloletnia prognoza finansowa
na lata 2016 – 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	75 854 358,32	75 654 474,34	78 604 998,84	81 670 593,79	84 774 076,36	87 910 717,18
1.1	Dochody bieżące	74 196 218,32	75 654 474,34	78 604 998,84	81 670 593,79	84 774 076,36	87 910 717,18
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 677 944,00	14 155 510,55	14 707 575,46	15 281 170,91	15 861 855,40	16 448 744,05
1.1.2	dochody 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
1.1.3	podatki i opłaty	5 370 235,00	5 630 902,06	5 850 507,24	6 078 677,02	6 309 666,75	6 543 124,42
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	34 367 968,00	35 896 458,79	37 296 420,69	38 750 981,09	40 223 518,37	41 711 788,55
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 449 929,32	11 957 756,45	12 424 108,95	12 908 649,20	13 399 177,87	13 894 947,45
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 658 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 657 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	78 852 358,32	73 304 474,34	76 214 998,84	78 800 593,79	82 974 076,36	87 710 717,18
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 702 354,32	70 686 695,99	72 453 863,39	74 265 209,98	76 121 840,23	78 024 886,23
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	280 000,00	268 000,00	259 800,00	252 000,00	244 300,00	236 600,00
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 przyjętych 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:	294 000,00	286 014,00	199 970,00	125 198,00	55 000,00	5 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	294 000,00	286 014,00	199 970,00	125 198,00	55 000,00	5 500,00
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	9 150 004,00	2 617 778,35	3 761 135,45	4 535 383,81	6 852 236,13	9 685 830,95
3	Wynik budżetu	-2 998 000,00	2 350 000,00	2 390 000,00	2 870 000,00	1 800 000,00	200 000,00
4	Przychody budżetu	5 200 000,00	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	3 000 000,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 200 000,00	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 202 000,00	2 350 000,00	2 390 000,00	2 870 000,00	1 800 000,00	200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 202 000,00	2 350 000,00	2 390 000,00	2 870 000,00	1 800 000,00	200 000,00
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	9 610 000,00	7 260 000,00	4 870 000,00	2 000 000,00	200 000,00	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	4 493 864,00	4 967 778,35	6 151 135,45	7 405 383,81	8 652 236,13	9 885 830,95
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 493 864,00	4 967 778,35	6 151 135,45	7 405 383,81	8 652 236,13	9 885 830,95

SKARBNIK
Teresa Borkowska

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	3,66%	3,84%	3,63%	3,98%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,66%	3,84%	3,63%	3,98%	2,48%	0,50%
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	3,66%	3,84%	3,63%	3,98%	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 jednoroczny)	5,92%	6,57%	7,83%	9,07%	10,21%	11,25%
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)	4,85%	5,98%	5,69%	6,77%	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 poprzednich lat)	5,89%	7,02%	6,73%	6,77%	7,82%	9,04%
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	2 350 000,00	2 390 000,00	2 870 000,00	1 800 000,00	200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 350 000,00	2 390 000,00	2 870 000,00	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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 761 387,00	46 871 947,06	48 043 745,74	49 244 839,38	50 475 960,36	51 737 859,37
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 121 915,00	8 133 975,75	8 337 325,15	8 545 758,28	8 759 402,23	8 978 387,29
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	398 601,00	2 838 487,18	864 131,20	6 711,25	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	154 149,00	243 550,54	456 268,20	6 711,25	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	244 452,00	2 594 936,64	407 863,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	852 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 952 097,00	2 617 778,35	3 761 135,45	4 535 383,81	6 852 236,13	9 685 830,95
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 215 000,00	1 751 799,00	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	92 411,00	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	92 411,00	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	92 411,00	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 programu, projektu lub zadania	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	289 278,00	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	285 617,00	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	289 278,00	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 finansowane środkami określonymi 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 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

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 stopień 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	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 długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone 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 emitenta 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

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)				4 139 762,63	398 601,00	2 838 487,18	864 131,20	6 711,25	-
1.a	- wydatki bieżące				892 510,99	154 149,00	243 550,54	456 268,20	6 711,25	-
1.b	- wydatki majątkowe				3 247 251,64	244 452,00	2 594 936,64	407 863,00	-	-
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:				1 938 933,13	244 452,00	939 250,43	755 230,70	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				443 480,49	-	96 112,79	347 367,70	-	-
1.1.1.1	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	turecki	2016	2018	191 142,00	-	1 476,00	189 666,00	-	-
1.1.1.2	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	turecki	2016	2018	252 338,49	-	94 636,79	157 701,70	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 495 452,64	244 452,00	843 137,64	407 863,00	-	-
1.1.2.1	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	turecki	2016	2018	82 111,73	-	82 111,73	-	-	-
1.1.2.2	Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	turecki	2016	2018	365 679,40	-	295 997,99	69 681,41	-	-
1.1.2.3	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	turecki	2016	2018	1 047 661,51	244 452,00	465 027,92	338 181,59	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-

Limit 2021	Limit zobowiązań
-	4 107 930,63
-	860 678,99
-	3 247 251,64
-	1 938 933,13
-	443 480,49
-	191 142,00
-	252 338,49
-	1 495 452,64
-	82 111,73
-	365 679,40
-	1 047 661,51
-	-
-	-

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 200 829,50	154 149,00	1 899 236,75	108 900,50	6 711,25	-
1.3.1	- wydatki bieżące				449 030,50	154 149,00	147 437,75	108 900,50	6 711,25	-
1.3.1.1	<i>Finansowanie utrzymania ulic powiatowych Ogrodowej i Słowackiego w latach 2016-2019 po przejęciu tych ulic przez Gminę Miejską Turek</i>	<i>turecki</i>	2015	2019	67 112,50	26 845,00	20 133,75	13 422,50	6 711,25	-
1.3.1.2	<i>Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2015	2018	381 918,00	127 304,00	127 304,00	95 478,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 751 799,00	-	1 751 799,00	-	-	-
1.3.2.1	<i>Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska w Ostrowie Wielkopolskim</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2016	2017	88 663,00	-	88 663,00	-	-	-
1.3.2.2	<i>Dofinansowanie budowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Sportowa,Kączkowskiego, Składkowskiego Orzeszkowej w Turku</i>	<i>turecki</i>	2016	2017	1 052 000,00	-	1 052 000,00	-	-	-
1.3.2.3	<i>Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 646027P na odcinkach od km 0+000 do km 0+0+868 oraz od km 0+000 do km 0+310 w miejscowości Skęczniew-Kościątki</i>	<i>turecki</i>	2016	2017	276 136,00	-	276 136,00	-	-	-
1.3.2.4	<i>Dofinansowanie przebudowy drogi w m.Olimpia,gmina Brudzew</i>	<i>turecki</i>	2016	2017	335 000,00	-	335 000,00	-	-	-

Limit 2021	Limit zobowiązań
-	-
-	2 168 997,50
-	417 198,50
-	67 112,50
-	350 086,00
-	1 751 799,00
-	88 663,00
-	1 052 000,00
-	276 136,00
-	335 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

SKARBNIK
Teresa Borkowska