

**UCHWAŁA Nr XX/160/2016**  
**RADY POWIATU TURECKIEGO**  
**z dnia 17 października 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 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2016-2021, zmienionej uchwałą Nr XVIII/139/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2016-2021, zmienionej uchwałą Nr XIX/148/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2016-2021, wprowadza się następujące zmiany:

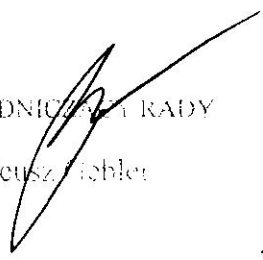
- 1) załącznik Nr 1 do uchwały obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do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

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Finansowy

  
Mieczysław Miśko

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Tadeusz Niebler

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XX/160/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17 października 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 oraz wprowadzenia nowych przedsięwzięć na lata 2017-2018 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 1.082.601,- zł, w tym:
  - zwiększa się dochody bieżące (wiersz 1.1) o 692.601,-zł
  - zwiększa się dochody majątkowe (wiersz 1.2) o 390.000,-zł
2. Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 2) o 1.082.601,-zł w tym:
  - zwiększa się wydatki bieżące (wiersz 2.1) o 137.910,-zł
  - zwiększa się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o 944.691,-zł
3. Zwiększa się wydatki objęte limitem (wiersz 11.3) o 45.000,- zł w tym wydatki majątkowe (wiersz 11.3.2) zwiększa się o 45.000,- zł.

W planie na 2017 rok zmiany dotyczą:

1. Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 2) o kwotę 4.000.000,-zł w tym:
  - zwiększa się wydatki majątkowe (wiersz 2.2.) o kwotę 4.000.000,-zł.
2. Planuje się kwotę przychodów budżetu (wiersz 4) na kwotę 4.000.000,-zł w tym:
  - z tytułu kredytu, pożyczki, emisji papierów wartościowych (wiersz 4.3) 4.000.000,-zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu powstałego z tytułu planowanych wydatków inwestycyjnych na dofinansowanie SP ZOZ celem dostosowania oddziałów do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.
3. Zwiększa się kwotę długu ( wiersz 6) o 4.000.000,-zł, do kwoty 11.260.000,- zł w tym na pokrycie deficytu w kwocie 1.650.000,-zł oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.350.000,-zł.

W planie na 2018 rok zmiany dotyczą:

1. Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 2) o kwotę 2.000.000,-zł w tym:
  - zwiększa się wydatki majątkowe (wiersz 2.2.) o kwotę 2.000.000,-zł
2. Zwiększa się wydatki na obsługę długu ( wiersz 2.1.3) w tym: odsetki (wiersz 2.1.3.1) o kwotę 121.600,-zł.
3. Planuje się kwotę przychodów budżetu (wiersz 4) w wysokości 2.000.000,-zł w tym:
  - z tytułu kredytu, pożyczki, emisji papierów wartościowych (wiersz 4.3) 2.000.000,-zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu powstałego z tytułu planowanych wydatków inwestycyjnych na dofinansowanie SP ZOZ celem dostosowania oddziałów do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku.
4. Zwiększa się kwotę długu ( wiersz 6) o 2.000.000,-zł do kwoty 10.870.000,-zł z uwzględnieniem kwoty zobowiązania zaciągniętego w 2017 r.

W planie na 2019 rok zmiany dotyczą:

1. Zwiększa się wydatki na obsługę długu (wiersz 2.1.3) w tym odsetki (wiersz 2.1.3.1) o kwotę 182.400,-zł.
2. Ustala się kwotę długu ( wiersz 6) na dzień 31 grudnia do wysokości 8.000.000,-zł

W planie na 2020 rok zmiany dotyczą :

1. Zwiększa się plan wydatków na obsługę długu (wiersz 2.1.3) w tym odsetki (wiersz 2.1.3.1) o kwotę 182.400,-zł.
2. Zwiększa się planowane rozchody (wiersz 5) o kwotę 1.000.000,-zł , tytułem spłaty zaciągniętego długu
3. Zwiększa się planowaną kwotę długu na dzień 31 grudnia do wysokości 5.200.000,-zł (wiersz 6)

W planie na 2021 roku zmiany dotyczą:

1. Zwiększa się plan wydatków na obsługę długu (wiersz 2.1.3) w tym odsetki ( wiersz 2.1.3.1) o kwotę 152.000,-zł.
2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu ( wiersz 5) o kwotę 1.500.000,-zł.
3. Zwiększa się planowaną kwotę długu na dzień 31 grudnia do wysokości 3.500.000,-zł (wiersz 6).

W zapisach WPF na lata 2016-2024 ustala się plan wydatków w latach 2022-2024 zwiększając odpowiednio dochody i wydatki o wskaźnik przyjęty zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego z 17 maja 2016 r. Ustalając koszty obsługi długu powstałego w latach 2017-2018 liczonego wartość w oparciu o wskaźnik WIBOR na dzień 08.10.2016 roku powiększony o marżę banku 1,25.

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 6.045.000,-zł, w tym:
    - wydatki majątkowe (wiersz 1b) zwiększa się o kwotę 6.045.000,-zł,
  2. Zwiększa się limit na 2016 ( wiersz 1) o kwotę 45.000,-zł, w tym:
    - wydatki majątkowe (wiersz 1b) zwiększa się o kwotę 45.000,- zł,
  3. Zwiększa się limit na 2017 ( wiersz 1) o kwotę 4.000.000,-zł, w tym:
    - wydatki majątkowe (wiersz 1b) zwiększa się o kwotę 4.000.000,- zł,
  4. Zwiększa się limit na 2018 ( wiersz 1) o kwotę 2.000.000,- zł, w tym:
    - wydatki majątkowe (wiersz 1b) zwiększa się o kwotę 2.000.000,- zł.
  5. 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 o kwotę 45.000,- zł (wiersz 1.1), w tym wydatki majątkowe (wiersz 1.1.2) i w zadaniu pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” łączne nakłady i limit wydatków na 2016 rok zwiększa się o 45.000,- zł tj. koszt wykonania studium wykonalności sfinansowany ze środków własnych.
  6. Zwiększa się wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) o kwotę 6.000.000,- zł (wiersz 1.3), w tym wydatki majątkowe (wiersz 1.3.2.) łączne nakłady zwiększa się o 6.000.000,- zł: w tym określa się limit wydatków na 2017 rok w kwocie 4.000.000,-zł i limit wydatków na 2018 rok w kwocie 2.000.000,-zł
- a) Wprowadza się nowe zadania na lata 2016 – 2018:
- pkt ( 1.3.2.5) zadanie „Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku „ łączne nakłady na kwotę 1.560.000,-zł. Określa się limit wydatków na rok 2017 w kwocie 1.040.000,-zł a w 2018 roku na kwotę 520.000,-zł.
  - pkt.( 1.3.2.6 ) zadanie pn. „Przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Chirurgii Ogólnej”. Określa się łączne nakłady na kwotę 4.440.000,-zł i limit wydatków na rok 2017 w kwocie 2.960.000,- a w roku 2018 w kwocie 1.480.000,-zł.

Stosowne zmiany uwzględniono w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Finansów

*Mikołaj Miśko*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Tadeusz Gebler*

Wieloletnia prognoza finansowa  
na lata 2016 – 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>76 936 959,32</b>	<b>75 654 474,34</b>	<b>78 604 998,84</b>	<b>81 670 593,79</b>	<b>84 774 076,36</b>	<b>87 910 717,18</b>	<b>90 987 592,28</b>	<b>93 990 182,83</b>	<b>97 091 858,86</b>
1.1	Dochody bieżące	74 888 819,32	75 654 474,34	78 604 998,84	81 670 593,79	84 774 076,36	87 910 717,18	90 987 592,28	93 990 182,83	97 091 858,86
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	17 024 450,09	17 586 256,95	18 166 603,42
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	499 830,89	516 325,31	533 364,05
1.1.3	podatki i opłaty	5 550 869,00	5 630 902,06	5 850 507,24	6 078 677,02	6 309 666,75	6 543 124,42	6 772 133,77	6 995 614,19	7 226 469,46
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 762 764,00	35 896 458,79	37 296 420,69	38 750 981,09	40 223 518,37	41 711 788,55	43 171 701,15	44 596 367,29	46 068 047,41
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 551 208,32	11 957 756,45	12 424 108,95	12 908 649,20	13 399 177,87	13 894 947,45	14 381 270,61	14 855 852,54	15 346 095,68
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 048 140,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 047 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>79 934 959,32</b>	<b>77 304 474,34</b>	<b>78 214 998,84</b>	<b>78 880 593,79</b>	<b>81 974 076,36</b>	<b>86 218 717,18</b>	<b>89 487 592,28</b>	<b>92 490 182,83</b>	<b>96 591 858,86</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 840 264,32	70 686 695,99	72 453 863,39	74 265 209,98	76 121 840,23	78 024 886,23	79 975 508,38	81 974 896,10	84 024 268,50
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	228 900,00	221 200,00	213 500,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	294 000,00	286 014,00	321 570,00	307 598,00	237 400,00	157 500,00	106 400,00	60 800,00	15 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	294 000,00	286 014,00	321 570,00	307 598,00	237 400,00	157 500,00	106 400,00	60 800,00	15 200,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 094 695,00	6 617 778,35	5 761 135,45	4 535 383,81	5 852 236,13	8 185 830,95	9 512 083,90	10 515 286,73	12 567 590,36
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 998 000,00</b>	<b>-1 650 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 202 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 390 000,00</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
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	2 800 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>9 610 000,00</b>	<b>11 260 000,00</b>	<b>10 870 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 048 555,00	4 967 778,35	6 151 135,45	7 405 383,81	8 652 236,13	9 885 830,95	11 012 083,90	12 015 286,73	13 067 590,36
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 048 555,00	4 967 778,35	6 151 135,45	7 405 383,81	8 652 236,13	9 885 830,95	11 012 083,90	12 015 286,73	13 067 590,36

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	3,61%	3,84%	3,78%	4,20%	3,87%	2,38%	2,02%	1,90%	0,75%
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.	3,61%	3,84%	3,78%	4,20%	3,87%	2,38%	2,02%	1,90%	0,75%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	3,61%	3,84%	3,78%	4,20%	3,87%	2,38%	2,02%	1,90%	0,75%
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)	6,56%	6,57%	7,83%	9,07%	10,21%	11,25%	12,10%	12,78%	13,46%
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%	6,20%	5,91%	6,99%	7,82%	9,04%	10,18%	11,19%	12,04%
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%	7,24%	6,95%	6,99%	7,82%	9,04%	10,18%	11,19%	12,04%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	390 000,00	2 870 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 841 137,00	46 871 947,06	48 043 745,74	49 244 839,38	50 475 960,36	51 737 859,37	53 031 305,85	54 357 088,50	55 716 015,71
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	9 202 846,97	9 432 918,15	9 668 741,10
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	443 601,00	6 838 487,18	2 864 131,20	6 711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	154 149,00	243 550,54	456 268,20	6 711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	289 452,00	6 594 936,64	2 407 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	902 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 832 777,00	6 617 778,35	5 761 135,45	4 535 383,81	5 852 236,13	8 185 830,95	9 512 083,90	10 515 286,73	12 567 590,36
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 329 011,00	5 751 799,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 202 000,00	2 200 000,00	1 990 000,00	2 220 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Finansów

*M. Piłsko*

PRZEWODNICĄ RADY

*Tadeusz Gebler*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF  
na lata 2016 – 2024**

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)				10 184 762,63	443 601,00	6 838 487,18	2 864 131,20	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				9 292 251,64	289 452,00	6 594 936,64	2 407 863,00	-	-
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,				1 983 933,13	289 452,00	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				1 540 452,64	289 452,00	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	1 092 661,51	289 452,00	465 027,92	338 181,59	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
-	-	-	-	10 107 930,63
-	-	-	-	860 678,99
-	-	-	-	9 247 251,64
-	-	-	-	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				8 200 829,50	154 149,00	5 899 236,75	2 108 900,50	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	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	-
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	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 751 799,00	-	5 751 799,00	2 000 000,00	-	-
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska w Ostrowie Wielkopolskim	Starostwo Powiatowe	2016	2017	88 663,00	-	88 663,00	-	-	-
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Sportowa, Kączkowskiego, Składkowskiego Orzeszkowej w Turku	turecki	2016	2017	1 052 000,00	-	1 052 000,00	-	-	-
1.3.2.3	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-	turecki	2016	2017	276 136,00	-	276 136,00	-	-	-
1.3.2.4	Dofinansowanie przebudowy drogi w m. Olimpia, gmina Brudzew	turecki	2016	2017	335 000,00	-	335 000,00	-	-	-
1.3.2.5	Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku	turecki	2016	2018	1 560 000,00	-	1 040 000,00	520 000,00	-	-
1.3.2.6	Przebudowa budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku związanego z adaptacją III piętra na Oddział Chirurgii Ogólnej	turecki	2016	2018	4 440 000,00	-	2 960 000,00	1 480 000,00	-	-

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
-	-	-	-	-
-	-	-	-	8 168 997,50
-	-	-	-	417 198,50
-	-	-	-	67 112,50
-	-	-	-	350 086,00
-	-	-	-	7 751 799,00
-	-	-	-	88 663,00
-	-	-	-	1 052 000,00
-	-	-	-	276 136,00
-	-	-	-	335 000,00
-	-	-	-	1 560 000,00
-	-	-	-	4 440 000,00

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Finansowy  
M. niemiński

PRZEWODNICZY RADY

Radko Cebler