

UCHWAŁA Nr XXI/164/2016
RADY POWIATU TURECKIEGO
z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego
na lata 2016-2024

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 226, 227, 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, zmienionej uchwałą Nr XX/160/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17 października 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.

SKARBNIK

Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/164/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2016-2024

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 – 2024.

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. Zmniejsza się dochody ogółem (wiersz 1) o 138.016,07,- zł, w tym:
 - zmniejsza się dochody bieżące (wiersz 1.1) o 138.016,07,-zł w tym;
zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.15) o kwotę 140.432,07zł
2. Zmniejsza się wydatki ogółem (wiersz 2) o 138.016,07,-zł w tym:
 - zmniejsza się wydatki bieżące (wiersz 2.1) o 250.116,07,-zł
 - zwiększa się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o 112.100,00,-zł

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

- I. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 112.234,50 zł w tym :
 - wydatki bieżące (wiersz 1a) zwiększa się o kwotę 57.487,50zł
 - wydatki majątkowe (wiersz 1b) zwiększa się o kwotę 54.757,-zł
1. Zmniejsza się limit wydatków na 2017 (wiersz 1) o kwotę 4.979,-zł ,w tym:
 - wydatki bieżące (wiersz 1a) o kwotę 22.995,-zł
 - wydatki majątkowe (wiersz 1b) zmniejsza się o kwotę 27.974,- zł ,
2. Zwiększa się limit na 2018 (wiersz 1) o kwotę 99.967,25,- zł, w tym:
 - wydatki bieżące (wiersz 1a) o kwotę 17.246,25zł
 - wydatki majątkowe (wiersz 1b)zwiększa się o kwotę 82.721- zł.

3. Zwiększa się limit na 2019 (wiersz 1) o kwotę 11.497,50zł , w tym:
- wydatki bieżące (wiersz 1a) o kwotę 11.497,50zł
4. Zwiększa się limit na 2020 (wiersz 1) o kwotę 5.748,75zł, w tym:
- wydatki bieżące (wiersz 1a) o kwotę 5.748,75zł
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 2i3 ustawy o fin.publ. wiersz 1.1. o kwotę 330.883,-zł z limitem wydatków na lata 2017 zwiększa się o kwotę 248.162,-zł a limit wydatków na rok 2018 o kwotę 82.721,-zł w tym :
wydatki majątkowe (wiersz 1.1.1) zwiększa się o kwotę 330.883,-zł zwiększając limit wydatków na lata 2017-2018 identycznie jak wyżej.
6. Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (wiersz 1.3) limit wydatków zmniejsza się o kwotę 218.648,50-zł w tym wydatki bieżące (wiersz 1.3.2) zwiększa się o kwotę 57.487,50 majątkowe (wiersz 1.3.2.) zmniejsza się o kwotę 276.136,-zł
W tym ; limit wydatków na 2017 rok o zmniejsza się o kwotę 253.140,75 a limit wydatków na rok 2018 zwiększa się o 17.246,25zł , 2019 zwiększa się o 11.497,75zł , 2020 limit ustala się na 5.748,75 zł.
Zadanie wykazane w wiersz 1.3.2.3. zmniejsza się o kwotę 276.136,-zł zmiana dotyczy zadania „Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 646027P na odcinkach ok km 0+000 do km 0+0+868 oraz od km 0+000 do km 0+310 w miejscowości Skęczniew- Kościanki.
Zmiana spowodowana jest rezygnacją Gminy z wykonywania zadania inwestycyjnego.
- a) Wprowadza się nowe zadania na lata 2016 – 2018:
- pkt (1.1.2.2) zadanie „Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa „ łączne nakłady na kwotę 330.883,-zł. Określa się limit wydatków na rok 2017 w kwocie 248.162 i limit wydatków na rok 2018 w kwocie 82.721,-zł

Stosowne zmiany uwzględniono w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 wygoszparowane 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.

13. W uchwale Nr XX/160/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17.10.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego planuje się zwiększyć kwotę przychodów budżetu odpowiednio w 2017 roku o 4.000.000,- zł i w 2018 r. o 2.000.000,- zł z tytułu kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych 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. Zakłada się zaciągnięcie zobowiązania w II półroczu 2017 roku, w związku z tym obciążenie kosztami obsługi planowanego zobowiązania nastąpi od 2018 roku.
Spłaty rat kapitałowych planowanego zadłużenia zwiększają rozchody w latach:

- 2020 – o 1.000.000,- zł
- 2021 – o 1.500.000,- zł
- 2022 – o 1.500.000,- zł
- 2023 – o 1.500.000,- zł
- 2024 – o 500.000,- zł

Ustalając koszty obsługi planowanego zadłużenia przyjęto stawkę WIBOR 6M z dn. 08.10.2016 r. na poziomie 1,79% powiększoną o prowizję banku 1,25. Odsetki od planowanego zadłużenia kształtują się następująco:

- W 2018 roku – 121.600,- zł
- W 2019 roku – 182.400,- zł
- W 2020 roku – 182.400,- zł
- W 2021 roku – 152.000,- zł
- W 2022 roku – 106.400,- zł
- W 2023 roku – 60.800,- zł
- W 2024 roku – 15.200,- zł

W celu oszacowania poziomu dochodów i wydatków w latach 2022-2024 posłużono się wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 17 maja 2016 r. Zgodnie z wytycznymi prognozowany wskaźnik wzrostu dochodów na 2022 rok założono na poziomie 103,5% a w latach następnych tj. 2023 i 2024 na poziomie 103,3%, natomiast prognozowany wskaźnik wzrostu wydatków na lata 2022-2024 przyjęto na poziomie 102,5%.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany :

- dodaje się 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.
- dodaje się 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,-zł a w roku 2018 w kwocie 1.480.000,-zł.
- zmienia się zadanie pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i

kolskiego” - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 45.000,- zł tj. koszt wykonania studium wykonalności sfinansowany ze środków własnych, do kwoty 1.092.661,51 zł, w tym: limit na 2016 rok 244.452 zł zwiększa się o 45.000,- zł do kwoty 289.452,- zł.

- wykreśla się zadanie „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- Kościanki. Zmiana spowodowana jest rezygnacją Gminy z realizacji zadania inwestycyjnego.

- wprowadza się nowe zadanie „Dofinansowanie wdrożenia elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenia sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa „ łączne nakłady na kwotę 330.883,-zł. Określa się limit wydatków na rok 2017 w kwocie 248.162 i limit wydatków na rok 2018 w kwocie 82.721,-zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

SKARBNIK
Teresa Borkowska

Wieloletnia prognoza finansowa
na lata 2016 – 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	76 798 943,25	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	Dochody bieżące	74 750 803,25	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	12 410 776,25	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
2	Wydatki ogółem	79 796 943,25	77 304 474,34	78 214 998,84	78 800 593,79	81 974 076,36	86 210 717,18	89 487 592,28	92 490 182,83	96 591 858,86
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 590 148,25	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 porcepczeń 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	10 206 795,00	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
3	Wynik budżetu	-2 998 000,00	-1 650 000,00	390 000,00	2 870 000,00	2 800 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	5 200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	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
6	Kwota długu	9 610 000,00	11 260 000,00	10 870 000,00	8 000 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 160 655,00	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	9 160 655,00	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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)	6,72%	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,85%	6,25%	5,96%	7,04%	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%	7,29%	7,00%	7,04%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 836 817,00	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	8 119 794,00	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 którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	443 601,00	6 833 508,43	2 964 098,45	18 208,75	5 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	154 149,00	266 545,79	473 514,45	18 208,75	5 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	289 452,00	6 566 962,64	2 490 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	877 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 969 949,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	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	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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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 dług i jego spłatę	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 poręczeń 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 zaspojemie 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

SKARBNIK
Teresa Borkowska

PRZEWODNICZĄCY 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)				10 296 997,13	443 601,00	6 833 508,43	2 964 098,45	18 208,75	5 748,75
1.a	- wydatki bieżące				949 998,49	154 149,00	266 545,79	473 514,45	18 208,75	5 748,75
1.b	- wydatki majątkowe				9 346 998,64	289 452,00	6 566 962,64	2 490 584,00	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:				2 314 816,13	289 452,00	1 187 412,43	837 951,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				443 480,49	0,00	96 112,79	347 367,70	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	turecki	2016	2018	191 142,00	0,00	1 476,00	189 666,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego	turecki	2016	2018	252 338,49	0,00	94 636,79	157 701,70	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 871 335,64	289 452,00	1 091 299,64	490 584,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	turecki	2016	2018	82 111,73	0,00	82 111,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	Starostwo Powiatowe	2016	2018	330 883,00	0,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim	turecki	2016	2018	365 679,40	0,00	295 997,99	69 681,41	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 220 165,13
0,00	0,00	0,00	0,00	918 166,49
0,00	0,00	0,00	0,00	9 301 998,64
0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 816,13
0,00	0,00	0,00	0,00	443 480,49
0,00	0,00	0,00	0,00	191 142,00
0,00	0,00	0,00	0,00	252 338,49
0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 335,64
0,00	0,00	0,00	0,00	82 111,73
0,00	0,00	0,00	0,00	330 883,00
0,00	0,00	0,00	0,00	365 679,40
0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				7 982 181,00	154 149,00	5 646 096,00	2 126 146,75	18 208,75	5 748,75
1.3.1	- wydatki bieżące				506 518,00	154 149,00	170 433,00	126 146,75	18 208,75	5 748,75
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>	turecki	2015	2020	124 600,00	26 845,00	43 129,00	30 668,75	18 208,75	5 748,75
1.3.1.2	<i>Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego</i>	Starostwo Powiatowe	2015	2018	381 918,00	127 304,00	127 304,00	95 478,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 475 663,00	0,00	5 475 663,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska w Ostrowie Wielkopolskim</i>	Starostwo Powiatowe	2016	2017	88 663,00	0,00	88 663,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Dofinansowanie budowy układu komunikacyjnego w rejonie ulic Sportowa, Kączkowskiego, Składkowskiego Orzeszkowej w Turku</i>	turecki	2016	2017	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00
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- Kościanki</i>	turecki	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Dofinansowanie przebudowy drogi w m. Olimpia, gmina Brudzew</i>	turecki	2016	2017	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku</i>	turecki	2016	2018	1 560 000,00	0,00	1 040 000,00	520 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 349,00
0,00	0,00	0,00	0,00	474 686,00
0,00	0,00	0,00	0,00	124 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 086,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 663,00
0,00	0,00	0,00	0,00	88 663,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	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	0,00	2 960 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Gebler

SKARBNIK

Teresa Borkowska