

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tureckiego na lata 2021-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr	Wykonanie- stan na	2022	2023	2024	2025	2026
		XXIX/210/2021	30.06.2021 r.					
		2021	2021					
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>102 644 954,74</b>	<b>58 093 236,81</b>	<b>94 516 890,95</b>	<b>97 352 397,67</b>	<b>100 272 969,61</b>	<b>103 281 158,70</b>	<b>106 482 874,62</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	94 193 433,40	52 671 958,51	94 516 890,95	97 352 397,67	100 272 969,61	103 281 158,70	106 482 874,62
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 784 613,00	8 682 110,00	17 784 613,00	18 318 151,39	18 867 695,93	19 433 726,81	20 036 172,34
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	300 714,55	350 000,00	360 500,00	371 315,00	382 454,45	394 310,54
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 341 898,00	28 157 174,00	49 170 997,30	50 646 127,22	52 165 511,04	53 730 476,37	55 396 121,14
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 929 164,90	7 686 170,23	12 356 294,83	12 726 993,67	13 108 793,19	13 502 056,98	13 920 620,75
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 787 757,50	7 845 789,73	14 854 985,82	15 300 635,39	15 759 654,45	16 232 444,09	16 735 649,85
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 451 521,34	5 421 278,30	-	-	-	-	-
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 001 000,00	-	-	-	-	-	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 447 618,34	5 418 679,58	-	-	-	-	-
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>110 689 142,74</b>	<b>43 234 366,90</b>	<b>99 468 340,95</b>	<b>95 602 397,67</b>	<b>98 522 969,61</b>	<b>101 781 158,70</b>	<b>105 482 874,62</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 631 629,69	42 693 450,45	91 589 664,46	93 787 816,41	96 132 511,82	98 535 824,62	100 989 220,23
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 181 464,93	32 252 345,16	66 158 957,42	67 746 772,40	69 440 441,71	71 176 452,76	72 955 864,07
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 809 740,00	-	304 203,00	298 666,00	293 129,00	287 592,00	282 144,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	264 000,00	34 364,60	160 000,00	120 000,00	85 000,00	50 000,00	20 000,00
2.1.3.1	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)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 057 513,05	540 916,45	7 878 676,49	1 814 581,26	2 390 457,79	3 245 334,08	4 483 654,39
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 057 513,05	540 916,45	7 878 676,49	1 814 581,26	2 390 457,79	3 245 334,08	4 483 654,39
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 411 162,53	533 538,39	6 951 450,00	-	-	-	-
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 044 188,00</b>	<b>14 858 869,91</b>	<b>-4 951 450,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 244 188,00</b>	<b>17 610 822,67</b>	<b>6 951 450,00</b>	-	-	-	-
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 800 000,00	-	-	-	-	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 059 060,32	12 345 280,84	6 951 450,00	-	-	-	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 059 060,32	-	4 951 450,00	-	-	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 185 127,68	5 265 541,83	-	-	-	-	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 185 127,68	-	-	-	-	-	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 200 000,00	700 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w tym:	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr	Wykonanie- stan na	2022	2023	2024	2025	2026
		XXIX/210/2021	30.06.2021 r.					
		2021	2021					
6	Kwota długu, w tym:	8 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	4 250 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	561 803,71	9 978 508,06	2 927 226,49	3 564 581,26	4 140 457,79	4 745 334,08	5 483 654,39
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 805 991,71	27 589 330,73	9 878 676,49	3 564 581,26	4 140 457,79	4 745 334,08	5 483 654,39
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,32%	1,63%	3,00%	2,56%	2,44%	2,05%	1,41%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,32%	1,63%	3,00%	2,56%	2,44%	2,05%	1,41%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,32%	1,63%	3,00%	2,56%	2,44%	2,05%	1,41%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,28%	20,86%	3,77%	4,35%	4,85%	5,34%	5,95%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,52%	20,86%	3,77%	4,35%	4,85%	5,34%	5,95%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,28%	20,86%	3,77%	4,35%	4,85%	5,34%	5,95%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,32%	8,32%	4,74%	3,32%	3,55%	4,32%	4,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,03%	10,03%	6,45%	5,03%	3,55%	4,32%	5,18%
8.4	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
8.4.1	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
art15zoc_Z	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	7,79%	9,47%	6,35%	4,37%	2,49%	0,97%	-
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	5,32%	1,63%	3,00%	2,56%	2,44%	2,05%	1,41%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 388 820,34	792 235,85	170 199,17	39 565,00	-	-	-
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 388 820,34	792 235,85	170 199,17	39 565,00	-	-	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 305 366,96	759 329,31	161 688,25	37 586,75	-	-	-
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 163,00	1 250 894,58	-	-	-	-	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	555 163,00	1 250 894,58	-	-	-	-	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	555 163,00	1 250 894,58	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr XXIX/210/2021 2021	Wykonanie- stan na 30.06.2021 r. 2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 586 951,38	164 382,80	184 394,17	39 565,00	-	-	-
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 586 951,38	164 382,80	184 394,17	39 565,00	-	-	-
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 466 872,38	154 366,95	161 688,25	37 586,75	-	-	-
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	994 827,53	533 538,39	-	-	-	-	-
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	994 827,53	533 538,39	-	-	-	-	-
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	555 163,00	527 660,86	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr	Wykonanie- stan na	2022	2023	2024	2025	2026
		XXIX/210/2021	30.06.2021 r.					
		2021	2021					
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 849 597,24	4 266 960,32	9 589 194,54	503 565,00	132 000,00	-	-
10.1.1	bieżące	2 884 114,19	4 125 073,84	1 855 384,17	303 565,00	132 000,00	-	-
10.1.2	majątkowe	7 965 483,05	141 886,48	7 733 810,37	200 000,00	-	-	-
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	-	-	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 200 000,00	700 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	-	-
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	-	-	-	-	-	-	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	-	-	-	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	-	-	-	-
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	-	-	-	-	-	-	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	-	-	-	-	-	-	-
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK

Teresa Borkowska

STAROSTA

Dariusz Kałużny

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów na 30.06.2021 r.	Limit 2021	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 r.	Stopecień wykonani a (%)	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 215 722,94	4 266 960,32	10 849 597,24	1 447 607,71	13,34	9 589 194,54	503 565,00	132 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 180 420,67	4 125 073,84	2 884 114,18	1 441 730,18	49,99	1 855 384,17	303 565,00	132 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 035 302,37	141 886,48	7 965 483,05	5 877,53	0,07	7 733 810,37	200 000,00	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:				1 196 504,65	298 093,49	686 987,32	12 535,33	1,82	184 394,17	39 565,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				620 831,17	156 207,01	247 322,79	6 657,80	2,69	184 394,17	39 565,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Zespół Szkół Technicznych	2020	2023	473 960,00	116 394,87	196 125,13	0,00	0,00	133 610,00	27 830,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Zespół Szkół Rolniczych	2020	2023	83 960,00	25 538,88	31 547,92	5 181,80	16,43	23 320,00	8 735,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	62 911,17	14 273,26	19 649,74	1 476,00	7,51	27 464,17	3 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				575 673,48	141 886,48	439 664,53	5 877,53	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dofinansowanie wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -	Starostwo Powiatowe	2016	2021	575 673,48	141 886,48	439 664,53	5 877,53	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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:				23 019 218,29	3 968 866,83	10 162 609,92	1 435 072,38	14,12	9 404 800,37	464 000,00	132 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 559 589,40	3 968 866,83	2 636 791,40	1 435 072,38	54,42	1 670 990,00	264 000,00	132 000,00	0,00
1.3.1.1	Dofinansowanie utrzymania ulic gminnych, które wcześniej miały status powiatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2022	140 350,00	138 775,25	3 150,00	3 150,00	100,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	575 000,00	491 612,12	165 000,00	105 676,50	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	509 524,00	464 916,29	42 328,00	29 859,50	70,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 645 925,00	1 315 426,50	892 023,00	438 475,50	49,15	876 951,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dotacja na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 637 499,00	752 477,54	515 575,00	253 037,10	49,08	528 464,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dotacja na prowadzenie rodzinnego domu dziecka -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	149 860,00	75 721,00	75 850,00	25 104,00	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa audytu wewnętrznego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	36 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Polisy ubezpieczenia dla Powiatu Tureckiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	190 000,00	113 130,00	143 000,00	66 130,00	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dotacja na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021 -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	58 941,40	45 690,51	35 365,40	34 480,92	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego w sezonie zimowym 2020/2021 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	576 500,00	452 122,64	360 500,00	360 163,88	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	250 000,00	118 994,98	250 000,00	118 994,98	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	790 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	21 074 356,79
1.a	0,00	5 175 063,36
1.b	0,00	15 899 293,42
1.1	0,00	910 946,49
1.1.1	0,00	471 281,66
1.1.1.1	0,00	357 565,13
1.1.1.2	0,00	63 602,92
1.1.1.3	0,00	50 113,91
1.1.2	0,00	439 664,53
1.1.2.1	0,00	439 664,53
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	20 163 410,29
1.3.1	0,00	4 703 781,40
1.3.1.1	0,00	4 725,00
1.3.1.8	0,00	165 000,00
1.3.1.9	0,00	42 328,00
1.3.1.12	0,00	1 768 974,00
1.3.1.13	0,00	1 044 039,00
1.3.1.14	0,00	75 850,00
1.3.1.16	0,00	24 000,00
1.3.1.17	0,00	143 000,00
1.3.1.18	0,00	35 365,40
1.3.1.19	0,00	360 500,00
1.3.1.20	0,00	250 000,00
1.3.1.21	0,00	790 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie łącznych nakładów na 30.06.2021 r.	Limit 2021	Wydatki wykonane w I półroczu 2021 r.	Stopień wykonania (%)	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do									
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 459 628,89	0,00	7 525 818,52	0,00	0,00	7 733 810,37	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice na długości 2,014 km -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	3 199 628,89	0,00	2 477 268,52	0,00	0,00	722 360,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie przebudowy oddziałów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	12 000 000,00	0,00	5 048 550,00	0,00	0,00	6 951 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4555P ulica Ignacego Paderewskiego w m. Tuliszków -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa dróg powiatowych nr 4526P ulica Legionów Polskich i nr 4525P aleja Józefa Piłsudskiego w m. Turek -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	15 459 628,89
1.3.2.1	0,00	3 199 628,89
1.3.2.2	0,00	12 000 000,00
1.3.2.3	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00

SKARBNIK

  
Teresa Borkowska

STAROSTA

  
Dariusz Kałużny